0 0160944

IMPORTANTE: PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190241063001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: REMOLLADO S.A. | EXPEDIENTE: 3947

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| 100 ACTIVO | |
| 105 ACTIVO CORRIENTE | |
| TOTAL BANCOS | 5,294.21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 20,349.32 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 992.71 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 92.44 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 1,287.32 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 23.26 |
| INVENTARIO DE ENTRAMA PRIMA | 3,799.38 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 392.44 |
| MERCADERIA EN TRANSITO | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| GASTOS CORRIENTES | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 32,745.58 |
| 200 ACTIVO FIJO | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| TERRENOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 162,326.23 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 6,139.53 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 1,131.30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 4,320.30 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL.ERADA ACTIVO FIJO | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 165,536.76 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 165,536.76 |
| 300 ACTIVO DIFERIDO | |
| GASTOS DE CONSTITUCION Y CONSTITUCION | 2,210.09 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,210.09 |
| 400 OTROS ACTIVOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | — |
| OTROS | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | — |
| OTROS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | — |
| TOTAL DEL ACTIVO 100 + 200 + 300 + 400 | 200,592.43 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| 500 PASIVO | |
| 510 PASIVO CORRIENTE | |
| LOCALES | 5,343.67 |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 40.75 |
| DEL EXTERIOR | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 2,210.03 |
| CON EL IESS | — |
| CON EMPLEADOS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 7,594.45 |
| 540 PASIVO LARGO PLAZO | |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — |
| DEL EXTERIOR | — |
| HIPOTECARIOS POR PAGAR | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | — |
| OTRAS PROVISIONES | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | — |
| 570 PASIVO DIFERIDO | |
| ANTICIPO CLIENTES | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | — |
| 580 OTROS PASIVOS | |
| TRABAJOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | — |
| TOTAL DEL PASIVO 510 + 540 + 570 + 580 | 7,594.45 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| 600 PATRIMONIO NETO | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 193,186.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 25,000.00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| 690 RESULTADOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 10,255.03 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 193,997.98 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 500+600 | 200,592.43 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alvaro Tola | NOMBRE: Alvaro Tola

C.I. No. 0100035866 | RUC No. 0103813617001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 700 INGRESOS | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 51,283. |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| OTRAS VENTAS | — |
| INGRESOS PERCIBIDOS | — |
| INGRESOS FINANCIEROS | — |
| INGRESOS POR PROMOCION | — |
| OTROS INGRESOS | 351.4 |
| TOTAL INGRESOS | 51,634.6 |
| 750 COSTOS Y GASTOS | |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| COMPRAS NETAS DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 4,830. |
| INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 392.4 |
| INVENTARIO INICIAL DE ENTRAMA PRIMA | — |
| COMPRAS NETAS DE ENTRAMA PRIMA | 14,779. |
| INVENTARIO FINAL DE ENTRAMA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE ENTRAMA PRIMA | 3,799. |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 5,949. |
| GASTOS DE FABRICACION | — |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | — |
| GASTOS DE VENTAS | — |
| GASTOS FINANCIEROS | — |
| GASTOS DE PROMOCION | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 34,239. |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SUELDOS, SALARIOS | 4,474. |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 5,340. |
| HONORARIOS A ESTABLECIDOS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 6,552. |
| COMISIONES EN VENTAS | 1,064. |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | — |
| COMBUSTIBLES | 547. |
| SUMINISTROS Y MATERIALES (oficina y vehículos) | 779. |
| MATERIALES Y MATERIALES | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 466. |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Y OTROS | 351. |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 1,554. |
| AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES) | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 33. |
| BAJA DE INVENTARIOS | — |
| APROVISIONAMIENTOS POR VARIACIONES DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| GASTO PROVISIONES INCOBRABLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6,969. |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 27,145. |
| 760 GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 361. |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 361. |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 750 + 770 + 760 | 61,751. |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 750 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 750 < 0 | 10,255. |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798) | 10,255. |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| (-) 100% OTRAS INGRESOS EXENTAS | — |
| (+) GASTOS NO GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| (+) 100% OTRAS PERDIDAS EXENTAS | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | — |
| (-) 25% IMPUESTO A LA RENTA | 9,63. |
| (-) 10% RESERVA LEGAL | — |
| (-) 10% RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| SALDO UTILIDAD DISPONIBLE 800-875 | — |
| IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS (0.5 * 2% (+) 0.5 * 2%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 38. |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 875 - 878 - 880 - 881 < 0 | 9. |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 875 - 878 - 880 - 881 > 0 | — |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 2%) - 880 | — |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880 - 881 | — |
| INTERES POR MORA | — |
| MULTAS | — |
| TOTAL PAGADO 882 + 883 + 884 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USO — | N/C No. — USO — | N/C No. — USO — | (CAMPO LEY 9011) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Trans. No. — USO — | Resol. No. — USO — | AÑO

COPIAS REPRESENTANTE DE COMPAÑIAS

TAGSA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

29 ABR 2004 FECHA DE RECEPCION

PRODUBANCO
Sucursal Cuenca
Almena Falconi
19 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA CUENCA

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000160944 15:00:58 - 04-19-2004
PRE/IMPRESO:0000000000160944-falconi
CTA:EF;360330014804 CUENCA
PRODUBANCO-AG. HUAYNA CAPAC - CUENCA