

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		101 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
2003 0107728		35.139 35.139	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS 211 11.60 INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES 212 -- OTAS Y SOC. POR CORRIER CUANTES NO RELACIONADOS 213 -- (1) PROVISIÓN CUANTAS INCOMPLETAS 214 -- OTAS Y SOC. POR CORRIER CUANTES RELACIONADOS 215 -- OTAS CUANTAS POR COBRAR 216 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 217 -- CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E INVENT. 218 -- INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 219 -- INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 220 -- INVENTARIO DE BIENES Y VALORES 221 -- INVENTARIO DE BIENES, TÍTULOS Y VALORES EN ALMACÉN 222 -- INVENTARIO EN TRANSITO 223 -- INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 224 -- OTROS ACTIVOS CORRIENTES 225 -- TOTAL ACTIVO CORRIENTE 310 11.60		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 17% Y 14% 611 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO 612 -- EXPORTACIONES 613 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS 614 -- OTROS INGRESOS DIENTES 615 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS 616 -- OTAS RENTAS 617 -- TOTAL INGRESOS 600 -- 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -- CANTIDAD ACTUAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -- (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -- (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -- SUELDOS Y SALARIOS 719 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -- GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -- DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -- SEGUROS Y TRANSACCIONES DE INV. MOVIL, DISP. Y SERV. (prima y comisi.) 727 -- MANTENIMIENTO E INFORMACIONES 728 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -- SUELDOS Y SALARIOS 730 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -- HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -- (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 700 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -- COMISIONES EN VENTAS 758 -- PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -- COMESTIBLES 760 -- SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comisi.) 761 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -- GASTOS DE GESTIÓN 763 -- GASTOS DE VIAJE 764 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -- MANTENIMIENTO E INFORMACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -- DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -- AMORTIZACIONES (INMUEBLES E INMUEBLES) 770 -- CUENTAS INCOMPLETAS 771 -- BALAJ DE INVENTARIOS 772 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 26.35 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 18.70 TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 750 + 780 381.51 UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 780 381.51 PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 381.51 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 381.51 PERDIDA DEL EJERCICIO 802 -- (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -- (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -- (1) 10% OTAS RENTAS EXENTAS 805 -- (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS 806 -- (1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 807 -- (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -- (1) AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -- (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -- (1) OTAS DEDUCCIONES 811 -- UTILIDAD GRAVABLE 812 381.51 PERDIDA 813 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 381.51 ANTICIPO PAGADO 815 -- RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -- (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 817 -- SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 814 - 801 - 802 - 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 815 - 801 - 802 - 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 * 818) - 801 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 -- TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 -- INTERES POR MORA 903 -- MULTAS 904 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL RESERVO O ABOVADO 501 1.341.32 AL SUBCORTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -- IMPORTE DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 312.70 RESERVA ESTAT. INFLACIONARIA, ESTATUTARIA 504 3.32 RESERVA DE CAPITAL 505 167.24 OTROS SUPERFUTS 506 -- UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -- (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 421.30 UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 381.51 TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 502 + 503 + 504 + 505 + 506 + 507 + 508 1.021.87 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 1.123.21 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 141, LEY 94) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: Paul Amador NOMBRE: Jorge Luis Lora CÉDULA: 1301516829 CÉDULA: 0000000000 MEDIANTE CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN (CÉDULA OTRA FORMA DE PAGO) MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLSARICA C.A. - Resolución: 0031 - 27/08/02 INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTUQUEJO 11 MARZO 2004 SRI ADHESIVO 890220083158 CAJERO ROLANDO FECHA RECAUDACION 10-MAR-04 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RUC 190020585001 RAZON SOCIAL CONSULTORA ANDRADE CARDENAS CIA. LTDA. IMPUESTO A LA RENTA 32000106 PERIODO DE PRESENTACION 00101 	