

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. 0204053	
IMPORTANTE: SHIPARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 07970512500	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA BANCOS	1,300.00	VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA 12% Y 14%	17,946.70
INVERSIONES E INICIATIVAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRUAVASAS CON TARIFA CERD	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	INICIATIVAS	—
(1) PROVISION CLIENTES INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXCITOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	17,946.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	—
INICIATIVAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	—
ACTIVO CORRIENTES	1,300.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO CORRIENTE	1,300.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	4,029.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	51.00	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	BIENES Y SALARIOS	—
EDIFICIO E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	809.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,220.29	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,220.29	SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQU. EQUIP. Y OTRO EQUIP. Y MAQUIN.	—
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3,220.29	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO	3,220.29	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
PREPAGO DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
...OS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMISIONES	—
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
PROVISIONES DE DEPRECIACION	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	16,004.03
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTRAS	—	SUELDOS, SALARIOS	—
GASTOS ANTICORROS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	4,520.29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALS	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALS	—	SEGUROS Y REASIGUROS (SALV. Y MARINA)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALS	3,670.99	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	—	DEPRECIACION ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,670.99	AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
LOCALS	—	LOCALS	—
DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAL POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,891.32
PROVISIONES PARA APLICACION PATRIAL	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO	3,670.99	TOTAL COSTOS Y GASTOS	17,895.35
500 PATRIMONIO NETO	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	547.30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULCRA CAPITALIZACION	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTRAS RESERVAS	—	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA LIBERADOS ANTERIORES	—	EN EL PAS	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	547.30	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	ACTIVOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	854.30	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,520.29	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 56)	—	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FORMA REPRESENTANTE LEGAL	—	(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
FORMA CONTADOR	—	UTILIDAD GRAVABLE (81 - 80) - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00	46.15
FORMA CONTADOR	—	PERDIDA (81 - 80) - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00	46.15
FORMA CONTADOR	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81 - 80) - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 00	11,54
FORMA CONTADOR	—	ANTICIPO PAGADO	—
FORMA CONTADOR	—	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
FORMA CONTADOR	—	(2) CREDITO TRIBUTARIO D EXERCICIOS ANTERIORES POR LEYES ESPECIALES	—
FORMA CONTADOR	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	—
FORMA CONTADOR	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	11,54
FORMA CONTADOR	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
FORMA CONTADOR	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0 - 1) - 80	5.72
FORMA CONTADOR	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
FORMA CONTADOR	—	PAGO PREVIO	—
FORMA CONTADOR	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	11,54
FORMA CONTADOR	—	INTERESES POR MOROS	—
FORMA CONTADOR	—	MULTAS	—
FORMA CONTADOR	—	TOTAL PAGADO	11,54


Contadores Vero Garcia
 Responsables de Compañías
 23 JUL 2005