

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACIÓN DE		No. 0170770	
IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003	
RUC 02717-08915001		EXPERIENTE 39866	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CASA, BANCOS		480,345,45	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		13,764,44	
OTRAS Y TODAS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		52,807,02	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		21,643,42	
OTRAS CUENTAS POR CONTAR		130,58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT)		480,426,33	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		1,752,92	
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 PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDO Y SALARIOS		SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACION		GASTOS DE FABRICACION	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
SUELDO Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y TER. (Gastos y servicios)		SUELDO Y RECURSOS DE INV. MAQU. EQUIP. Y TER. (Gastos y servicios)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDO Y SALARIOS		SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMPRAS NETAS		COMPRAS NETAS	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDO Y SALARIOS		SUELDO Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMPRAS NETAS		COMPRAS NETAS	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CONDICIONES Y VENTAS		CONDICIONES Y VENTAS	
PRODUCCION Y PUBLICIDAD		PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES		COMBUSTIBLES	
SUELDO Y RECURSOS (Gastos y servicios)		SUELDO Y RECURSOS (Gastos y servicios)	
SUMINISTROS Y MATERIALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE GESTION		GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE		GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
COMPRAS INCORPORADAS		COMPRAS INCORPORADAS	
BALAJE DE INVENTARIOS		BALAJE DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
AL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL CORTOS Y GASTOS		TOTAL CORTOS Y GASTOS	
LIBRO DEL EJERCICIO		LIBRO DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAS		EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.		ADICIONALES PERCEBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRUABLE		UTILIDAD GRUABLE	
PERDIDA		PERDIDA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
IMPUESTO PAGADO		IMPUESTO PAGADO	
(1) INTERCENSO EN LA FUENTE		(1) INTERCENSO EN LA FUENTE	
(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO		PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
INTERESES POR MOROS		INTERESES POR MOROS	
MULTAS		MULTAS	
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO	
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO		CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVA (FUNDADA, FACULTAD, RESERVA)		RESERVA (FUNDADA, FACULTAD, RESERVA)	
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPLEMENTOS		OTROS SUPLEMENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)		POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 58)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
FIRMA CONTADOR		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: JUAN CARLOS MORA		NOMBRE: JUAN CARLOS MORA	
RUC: 02717-08915001		RUC: 02717-08915001	
MOROSIDAD DE INTERESES POR MOROS		MOROSIDAD DE INTERESES POR MOROS	
MOROSIDAD DE MULTAS		MOROSIDAD DE MULTAS	
MOROSIDAD DE GASTOS		MOROSIDAD DE GASTOS	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
TASAS S.A. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 251 27-03-02		TASAS S.A. U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 251 27-03-02	

CAJA MOROSIDAD
12 ABR 2004
SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
19 ABR 2004
Fecha: 19 ABR 2004