

T 42567

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 10031179 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC: 0990769192001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ETIQUETAS ADHESIVAS "GOMBU S.A." 303 EXPEDIENTE: 42.567-8

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 18.663,65				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 603 241.397,95			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 26.836,12				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.849,35							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 17.271,49							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 2.888,04							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.443,07				TOTAL INGRESOS 600 241.713,21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 330 17.061,40				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 332 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 334 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 335 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 336 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 17.844,59			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 337 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
DINERO PAGADOS POR ANTICIPADO 338 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 117.854,13			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 8.972,62				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 17.061,40			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 92.287,04				SUELDOS Y SALARIOS 719 3.373,38			
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.472,31			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA 721 -			
TERRENOS 341 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EDIFICIOS 343 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 33.760,71				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 660,00				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 7.275,98			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
OTROS BIENES FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 33.831,11				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 589,60				MANTENIMIENTO REPARACIONES 730 376,70			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 742,63			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 OTROS 383 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 134.878,32			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 OTRAS 388 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 -				SUELDOS, SALARIOS 750 9.880,59			
OTROS ACTIVOS 392 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 10.588,86			
TOTAL DEL ACTIVO 399 92.876,64				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 DEL EXTERIOR 412 27.947,18				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 4.592,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 DEL EXTERIOR 417 -				COMISIONES EN VENTAS 760 25.064,36			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 LOCALES 419 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 419 DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 1.030,50			
OBLIGACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 107,53				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 827,35			
OBLIGACIONES 423 CON EL IESS 425 377,32				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 566,98			
OBLIGACIONES 423 CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 1.918,92			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 2.658,69			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.432,03				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 975,76			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.211,69			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 DEL EXTERIOR 443 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 445 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 268,64			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 LOCALES 449 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 449 DEL EXTERIOR 451 -				INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR 776 -			
TRANSFERENCIA CASA MÁTRIZ Y SUCURSALES 452 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 5.900,19			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 65.484,53			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 1.100,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 459 8.177,22				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 8.728,47			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.277,22				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 8.728,47			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 209.091,32			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 32.621,89			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 799 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 32.621,89			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 4.893,28			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 37.709,25				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 1.236,77			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%) 809 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA LEGAL 507 6.804,61				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 14.151,73				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 28.965,38			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 28.965,38			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 33.211,05				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.241,34			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 759,24			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 55.167,39				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 2.443,07			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 92.876,64				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 4.039,03			
NOMBRE: CARLOS ANDRADE				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: ALBA CHILUIZA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 1.177,60			
C.I. 0909637324				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC N° 0907823256001				PAGO PREVIO 801 3.857,04			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 207,34				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899 181,99			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 25,35			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 902 207,34			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

11:52 13:28:28 09/24/2005 24 1 3009101
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 De: Imp. a: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-042-007155-6
 10/20/05 4 BANCO BOLIVARIANO