

**LA RENTA Y PRESENTA  
FORMULARIO 103 - SOCIEDADES**

1031607

DE COMPAÑIAS

FOLIO 103  
EXPEDIENTE 4360086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099081915700

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	367,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	13.755,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.771,05	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	32,37	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	263,25	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	801,18	TOTAL INGRESOS	13.755,46
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	9.376,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.699,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.858,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	9.699,09
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>12.879,26</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-

## 320 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	-	SUELdos Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.681,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.457,49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	8.869,87	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>6.269,13</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELdos Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>6.269,13</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>4.535,30</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELdos, SALARIOS	4.140,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.860,90
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	208,69
OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>	<b>-</b>

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

19.148,39

## ACTIVOS CONTINGENTES

CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>672,00</b>

## TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397	19.148,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	170,50
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	843,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	348,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	1.305,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	4.259,64	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	254,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	117,76	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>6.031,61</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-

## 420 PASIVO DIFERIDO

430 OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-

## TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

13.875,06

## PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO	1.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	447,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	2.340,55	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	532,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	859,70	= PERDIDA 801-802-803-8	