

FORMULARIO 10 IMPORTANTE: VERIFICAR LETRADO Y AUTENTICACION AL ASESOR AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **47305**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **19118381001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ET EDUCACION INTERACCIONAL** EJEMPLO

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	316.442,80
Caja, Bancos	8016,48	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	106.789,13
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CÍRULOS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	2676,33	DEMANDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CÍRULOS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	5.994,98	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.383,24	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (M)	6,30	TOTAL INGRESOS	423.231,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTA	976,58	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIAS	9.878,59	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICAL EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>82.852,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
FABRICATIONES E INSTALACIONES	24.226,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	81.384,75	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	80.126,48	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	13.575,45	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	148.086,27	SUMINISTROS Y MATERIAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>61.196,64</b>	REPERTE Y REAJUSTOS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y ECF. (primas y seguros)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, INTENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>61.196,64</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	435,04	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DEBEHASCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435,04	COMERCIO EN VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>435,04</b>	PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMISIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y REAJUSTOS (primas y seguros)	
OTROS		SUMINISTROS Y MATERIAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		GASTOS DE GESTION	
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		NOTARIOS Y REAJUSTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>144.992,86</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>380 + 360 + 270 + 380</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCORRIBLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>410.316,07</b>

<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	146.293,29
LOCALS	52.721,75	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	15.248,59
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	51.491,43
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA A.M. TRIBUTARIA	1.197,05	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	40.410,00
CON EL ESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOR	13.186,73	COMERCIO EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PRODUCCIÓN Y PUBLICIDAD	30.125,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES	624,00
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>70.373,45</b>	SUELDOS Y REAJUSTOS (primas y seguros)	315,22
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIAS	8.484,03
LOCALS		GASTOS DE GESTION	5.439,55
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	12.543,55
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	23.680,16
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REAJUSTADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA A.M. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.879,40
CON EL ESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	23.356,67
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	560,69
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>144.992,86</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 + 480 + 470 + 480</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	48.920,25
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>410.316,07</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
AL SUBSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	LITUDAD DEL EJERCICIO	12.515,86
RESERVAS DE RESERVA O RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.330,10
RESERVA LEGAL, RESERVA EXTRA, RESERVA PARA FORTALECIMIENTO	582,55	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	23.263,62	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS SUPERAVANTES		EN EL PAÍS	3.018,13
LITUDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17.342,62	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	
LITUDAD DEL EJERCICIO	12.515,86	(2) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
(2) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	74.619,41	(3) DEBEHASCIAL POR LEVYS ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>144.992,86</b>	(4) OTRAS RESERVACIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>420 + 380 + 480 + 470 + 480</b>	(5) OTRAS RESERVACIONES	
		(6) PERDIDA GRAVABLE	13.203,89
		REINVENTRY Y CONTABILIZADO	7.649,37
		SALDO LITUDAD GRAVABLE	5.554,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.536,00
		(1) ANTIPO PASADO	990,28
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVYS ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1.545,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 191)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONYUGADO: *[Firma]*

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: 000 - 000

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.545,72

INTERES POR MOROSIDAD: 000 - 000

MÚLTIPLO: 000 - 000

TOTAL PAGADO: 1.545,72

DETALLE DE DEBITOS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Nº No.	NC No.	Nº No.	NC No.
USD	USD	USD	USD

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
DIVISION INFORMATICA  
**30 ABR. 2004**  
**Juan Carlos Ponce**