DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

No. 200106051

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	———

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791288750001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	Complementos Electrónicos COMPLETRONICA
203 EXPEDIENTE	48923		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7,858.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	72,066.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3,948.35
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	7,520.49
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	91,394.29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	21,328.24
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	13,620.77
VEHÍCULOS	335	30,977.74
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	49,003.38
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	16,923.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	349	---
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	234.84
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	234.84
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS Y PERSONAL — CLIENTES RELACIONADOS	381	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR EMPLEADOS Y PERSONAL — OTROS	382	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	225,388.37
OTROS ACTIVOS	390	2,785.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	228,173.83
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	499	336,491.49
ACTIVOS CONTINGENTES	498	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	49,490.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — LOCALES	419	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA	425	7,667.23
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	236.30
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2,625.34
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	394.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	60,413.82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — LOCALES	445	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — DEL EXTERIOR	447	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — LOCALES	449	---
OBLIGACIONES PRODUCTIVAS CON ENTIDADES Y EMPRESAS — DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---
OTRAS PROVISIONES	459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	194,186.56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	194,186.56
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	254,600.38
PASIVOS CONTINGENTES	498	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3,675.08
RESULTADOS DE CAPITAL	509	38,882.87
OTROS SUPERÁVITS	513	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	519	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	524	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	527	34,333.16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	529	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	81,891.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	336,491.49

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	753,715.94
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	———
EXPORTACIONES	604	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	———
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,108.12
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	1,931.15
TOTAL INGRESOS	699	759,755.21
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	———
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	72,648.00
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	510,295.90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	———
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	———
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	———
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	———
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	———
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	———
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	———
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	———
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	———
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	———
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	———
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS	727	———
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	728	———
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	———
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	———
COMBUSTIBLES	734	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	———
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	———
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	———
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	———
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	582,943.90
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	14,107.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4,047.46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,299.50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	———
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	———
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3,159.72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	———
COMISIONES EN VENTAS	758	29,022.50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3,357.04
COMBUSTIBLES	760	3,500.06
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	———
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	———
GASTOS DE GESTIÓN	763	1,059.02
GASTOS DE VIAJE	764	19,048.08
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6,446.08
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1,825.36
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	———
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4,015.09
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	———
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	———
CUENTAS INCOBRABLES	771	———
BAJA DE INVENTARIOS	772	———
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	———
PÉRDIDAS EN CAMBIOS — LOCALES	774	———
PÉRDIDAS EN CAMBIOS — AL EXTERIOR	775	———
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	———
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	50,591.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	142,479.15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	———
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	———
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	725,422.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	34,333.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	———
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	34,333.16
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	———
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5,149.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	———
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	———
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	———
(+) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	———
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	———
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	———
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	———
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	———
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	———
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	814	29,183.19
= **PÉRDIDA** (801-802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813)	815	———
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	———
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	———
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	7,295.80
(-) ANTICIPO PAGADO	819	———
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	7,520.49
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	———
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	224.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	———

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	———

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	———
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	———
INTERÉS POR MORA	903	———
MULTAS	904	———
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	———

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

COMPLEMENTOS ELECTRONICOS

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Amparo Bucheli	NOMBRE:	Saul [illegible]
906 C.I. No.	1203714971-7	907 RUC No.	0911[illegible]061
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	---	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. ---	912 N/C No. ---	913 N/C No. ---	914 N/C No. ---
915 USD ---	916 USD ---	917 USD ---	918 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No. ---	920 Resol. No. ---	921 Resol. No. ---	922 Resol. No. ---
923 USD ---	924 USD ---	925 USD ---	926 USD ---

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 927 _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. 928 _ _ _ _ _ _ AÑO 929 _ _ _ _ MES 930 _ _ DÍA 931 _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000200106051 11:12:13 - 03-26-2004
PREIMPRESO:000000200106051-sevillaa
STICKER:360310020973 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. LOS CHILLOS - QUITO