

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791294990001		2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>900 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>910 INGRESOS ORDINARIOS</b>	
C/CAL. BANCOS		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TRFINA 12% + I.P.T.	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS ORDINARIAS CON TRFINA CERO	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (N)		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
CHEQUE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENVI)		PERMUTACIONES FINANCIERAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCADERIAS		790 COSTOS Y GASTOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>330 ACTIVO INTANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRANOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES Y MANTENIMIENTOS	
INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS		RENTAS Y ALQUILERES DE INV. MOVIL, EQUIP. Y EDP (Gastos y recuperos)	
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMPRAS NETAS	
(1) PROVISIONES PROVISIONALES		INFORMACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACCIONES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTERIORES		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON CALIDAD TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON CALIDAD		PROMOCION Y FULCIONADO	
CON EMPLEADOS		COMUNICABLES	
PROMOTORIOS A CORTO PLAZO		RENTAS Y REASEGUROS (Gastos y recuperos)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VAJE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE PRESTACIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS CONTINGENTES (20%)	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RENTAS POR PAGAR		CUENTAS INSCRIBIDAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISORIOS PARA AJUSTACION PATRIONAL		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS		LOCALS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		GASTOS FINANCIEROS SOCIALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPIO CLIENTES		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPADOS		TOTAL GASTOS Y GASTOS	
RENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
CAPITAL SUJETO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO	
APORTES DE BODICOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(3) 10% OTROS RENTAS EXCENTOS	
OTROS RESERVAS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS RECURSIVOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
REGLAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR EL PRESENTADO (AL FIRMAR)		UTILIDAD GRABABLE (B) (BENEFICIARIOS) (BENEFICIARIOS)	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		PERDIDA	
FIRMA CONJUNTO		RENTAS Y CAPITAL GANADO	
C.I. No. JORGE PEÑA		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814.819	
RUC No. PEDRO VELARDE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 12% + 814 * 817 * 2%)	
C.I. No. 710440213001		(1) ANTICIPIO PAGADO	
RUC No. 1791294990001		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 5.874.60		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 1791294990001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
C.I. No. 5.874.60		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RUC No. 1791294990001		CALCULO DEL ANTICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 5.874.60		ANTICIPIO PROXIMO AÑO	
RUC No. 1791294990001		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 5.874.60		PAGO PREVIO	
RUC No. 1791294990001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
C.I. No. 5.874.60		INTERESES POR MOROSIDAD	
RUC No. 1791294990001		MULTAS	
C.I. No. 5.874.60		TOTAL PAGADO	

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO      DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DOMINIO AUTOMATIZADO DE COMPENSACIONES

TABLA S.A. U. C. 1791294990001 - RESOLUCION 281 97-00

27 ABR. 2004  
Pablo Iturza

Banco del Pichincha G. A.  
CAJERO  
34-02