

10029294

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 191935560001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROMOTORA DE VOUCHER PROSEGUICION 3 A
 EXPEDIENTE: 44104

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	165,730.47
Inversiones financieras temporales	164,181.92
Otras y otros por cobrar clientes no relacionados	300.00
(1) Provisiones cuentas incobrables	
Otras y otros por cobrar clientes relacionados	170,462.48
Otras cuentas por cobrar	18,366.00
Crédito tributario a favor de la empresa (s) / netos	412.20
Inventarios de materia prima	2.34
Inventarios de productos en proceso	
Inventarios de suministros y materiales	
Inventarios de prod. terminados y mercaderías en almacén	
Meraderías en tránsito	
Inventarios repuestos, herramientas y accesorios	
Otros activos corrientes	84,381.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	624,302.74

340 ACTIVO FIJO

350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	
Terrenos	
Edificios e instalaciones	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	
Equipo de computación	
Vehículos	
Otros activos fijos tangibles	
(1) Depreciación acumulada activo fijo	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	
Intangibles acumulados	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

370 ACTIVO DIFERIDO

Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación, exploración y otros	
Saldo deudor de diferencial cambiario	60,068.64
Otros activos diferidos	
(1) Amortización acumulada	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	60,068.64

380 OTROS ACTIVOS

Clientes relacionados	
Otros	
(1) Provisiones incobrables	
Sociedades relacionadas	
Otras	
Gastos anticipados	
Otros activos	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO	684,371.48

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales	67,779.34
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Con la administración tributaria	61.46
Con el IESS	
Con empleador	
Provisiones a corto plazo	
Otros pasivos a corto plazo	451,881.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	519,722.61

420 PASIVO LARGO PLAZO

Locales	
Del exterior	
Locales	
Del exterior	
Locales	4,600.00
Del exterior	
Hipotecas por pagar	
Obligaciones emitidas	
Provisiones para jubilación personal	
Otras provisiones	
Otros pasivos largo plazo	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	4,600.00

430 PASIVO DIFERIDO

Anticipo clientes	108,688.64
Otros pasivos diferidos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	108,688.64

440 OTROS PASIVOS

Impuestos anticipados	
Pasivos	
Otros pasivos	
TOTAL DEL PASIVO	628,011.26

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o aportado	800.00
(1) Capital suscrito no pagado, acciones sin tesorería	
Reserva de fondo o acciones para futura capitalización	26,440.48
Reserva legal, facultativa, estatutaria	1,913.44
Reserva de depreciación	26,649.14
Otros superávits	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	443.26
(1) Utilidad acumulada de ejercicios anteriores	
Utilidad del ejercicio	1,894.18
(2) Pérdida del ejercicio	
TOTAL PATRIMONIO NETO	54,246.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	682,257.54

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 10, Ley 10)

FORMA RESPONSABLE LEGAL:
 FORMA RESPONSABLE:

USUARIO: MIGUEL BAEZA
 NOMBRE: PAULINA COLLADO
 C.C. No.: 1702314590
 RUC No.: 1914202930001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 NO. FORMULARIO QUE SE REFIERE: 3 A

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	
Ventas netas gravadas con tarifa cero	
Exportaciones	
Dividendos percibidos	
Otros ingresos exentos	
Reintegrados financieros	16,14
Otros ingresos	
TOTAL INGRESOS	16,14

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario inicial de materia prima	
Compras netas de materia prima	
Importaciones de materia prima	
(1) Inventario final de materia prima	
Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Gastos de fabricación	
Depreciación de maquinaria y equipo	
Depreciación acelerada de maquinaria y equipo	
Suministros y materiales	
Sueldos y reaseguros de maquinaria, equipo y edificaciones	
Mantenimiento y reparaciones	
Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Sueldos y salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Sueldos, salarios	
Beneficios sociales e indemnizaciones	
Honorarios a personas naturales	
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	
Arrendamiento mercantil	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Inventario inicial de productos en proceso	
(1) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	
(1) Inventario final de productos terminados	
Otros costos de ventas	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio	
Transferido campo 707	
Transferido campo 708	
TOTAL	1,894.18

810 PARTICIPACION TRIBUTARIA

(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Impuesto a la renta causado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

830 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

840 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

850 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

860 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

870 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

880 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

890 IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

Impuesto a la renta pagado	
(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
(3) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIA	
TOTAL	1,894.18

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Pago pendiente	
Intereses por mora	
Multas	
TOTAL PAGADO	900.00 + 0.00 = 900.00

23 ABR. 2004
 Mary Cruz
 BANCO DEL PICHINCHA S.A.
 AG. CENTRUM EL BOSQUE
 CAJERO 098-02