

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES AGREGADOS UNICO - SOCIEDADES		No. 10032721	
RESOLUCION 17-2004		50332	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1741137128001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BIENES Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMUNICACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUERDA ACTIVO FIJO		EQUIPOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (Bienes y Accesorios)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	
ACTIVO CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		APRENDIZAJE MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SUELDOS Y REPARACIONES (Bienes y Accesorios)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE AGUA	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES		CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEGRUABLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
LOCALES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES		EN EL PAIS	
DEL EXTERIOR		EN EL EXTERIOR	
LOCALES		(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
LOCALES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEL EXTERIOR		(1) OTRAS REDUCCIONES	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		PERDIDA	
LOCALES		UTILIDAD GRAVABLE	
DEL EXTERIOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PAGADO	
LOCALES		INTERFERENCIAS EN LA NENTE	
DEL EXTERIOR		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
LOCALES		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	
DEL EXTERIOR		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
LOCALES		CARGO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
LOCALES		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR		PAGO PREVIO	
LOCALES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
DEL EXTERIOR		INTERES POR MORA	
LOCALES		MULTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL PAGADO	
LOCALES		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR		CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO	
LOCALES		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA	
DEL EXTERIOR		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
LOCALES		RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA	
DEL EXTERIOR		RESERVA DE CAPITAL	
LOCALES		OTROS SUPERANTES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES	
LOCALES		(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		TOTAL PATRIMONIO NETO	
LOCALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
DEL EXTERIOR		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.	
LOCALES		POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 18)	
DEL EXTERIOR		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
LOCALES		FIRMA CONTADOR	
DEL EXTERIOR		NOMBRE: Gloria Espinel	
LOCALES		NOMBRE: Olga Ramirez	
DEL EXTERIOR		C.I. No. 05008533-3	
LOCALES		RUC No. 0201136452001	
DEL EXTERIOR		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	
LOCALES		MEDIANTE COMPENSACIONES	
DEL EXTERIOR		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

062
BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA TUMBACO
JENNY SORIA
SORIA JENNY
CAJERA
062

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
03 MAYO 2004
Ruben Darío Espinosa