

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMARCAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO FORMULARIO UNICO		0215214	
IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL RENDIDO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791206479001		AÑO: 2003 EXEDIENTE: 50848	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
36733,16		389764,46	
INVENTARIOS FINANCIEROS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
36611,55		EXPORTACIONES	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORADAS		12870,27	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
3746,62		OTRAS RENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		402664,73	
242,96		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		700 COSTOS Y GASTOS	
6537,20		710 COSTO DE VENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
CARGOS DE TRANSITO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO PROVEEDORES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
26948,31		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		146641,76	
110819,80		66728,25	
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TERMINOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
4905,47		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
158,56		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EINF. (paises y naciones)	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
8636,15		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
4467,31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2980,15	
9232,87		COMBUSTIBLES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APRENDIZAJE MERCANTIL	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 + 340 + 370 + 380		OTROS COSTOS DE VENTAS	
121666,12		TOTAL COSTO DE VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUPELLOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
BALDO TRIBUTARIO DE DIFERENCIAL CAMBIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
1613,45		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
1613,45		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		SUPELLOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
300 + 340 + 370 + 380		APRENDIZAJE MERCANTIL	
121666,12		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
40455,15		SEGUROS Y REASEGUROS (OTROS Y NACIONALES)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
40455,15		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
7029,75		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON ELLOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
8630,38		CLIENTES INCORPORABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
835,53		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		LOCALES	
687,68		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
63085,64		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
44542,85		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
44542,85		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
HYPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OBLIGACIONES EMISAS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
44542,85		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACION DE PUNDALES TRIBUTARIAS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PASIVO		PERDIDA	
400 + 440 + 470 + 480		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
107628,49		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
500 PATRIMONIO NETO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
CAPITAL RESERVADO O ASIGNADO		(1) ANTICIPO PAGADO	
(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		RENTEDIONES EN LA FUENTE	
APORTES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
OTROS SUPERAVITS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ANTICIPO PROPRIO AÑO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PAGO PROPIO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		INTERESES POR MORA	
PATRIMONIO Y PATRIMONIO		MULTAS	
400 + 500		TOTAL PAGADO	
121666,12		300 + 340 + 370 + 380	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 164 del C.O.T.).			
Firma Representante Legal			
Firma Contador			
NOMBRE: ALBA MARIA CABEZAS		NOMBRE: JAVIER BALAREZO	
C.I. No: 1714763313		RUC No: 1710583517001	
IMPORTE CHEQUE DEPOSITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO FORMAS DE PAGO		150,46	
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C/C No. 1		C/C No. 1	
C/C No. 2		C/C No. 2	
C/C No. 3		C/C No. 3	
C/C No. 4		C/C No. 4	
C/C No. 5		C/C No. 5	
C/C No. 6		C/C No. 6	
C/C No. 7		C/C No. 7	
C/C No. 8		C/C No. 8	
C/C No. 9		C/C No. 9	
C/C No. 10		C/C No. 10	
C/C No. 11		C/C No. 11	
C/C No. 12		C/C No. 12	
C/C No. 13		C/C No. 13	
C/C No. 14		C/C No. 14	
C/C No. 15		C/C No. 15	
C/C No. 16		C/C No. 16	
C/C No. 17		C/C No. 17	
C/C No. 18		C/C No. 18	
C/C No. 19		C/C No. 19	
C/C No. 20		C/C No. 20	
C/C No. 21		C/C No. 21	
C/C No. 22		C/C No. 22	
C/C No. 23		C/C No. 23	
C/C No. 24		C/C No. 24	
C/C No. 25		C/C No. 25	
C/C No. 26		C/C No. 26	
C/C No. 27		C/C No. 27	
C/C No. 28		C/C No. 28	
C/C No. 29		C/C No. 29	
C/C No. 30		C/C No. 30	
C/C No. 31		C/C No. 31	
C/C No. 32		C/C No. 32	
C/C No. 33		C/C No. 33	
C/C No. 34		C/C No. 34	
C/C No. 35		C/C No. 35	
C/C No. 36		C/C No. 36	
C/C No. 37		C/C No. 37	
C/C No. 38		C/C No. 38	
C/C No. 39		C/C No. 39	
C/C No. 40		C/C No. 40	
C/C No. 41		C/C No. 41	
C/C No. 42		C/C No. 42	
C/C No. 43		C/C No. 43	
C/C No. 44		C/C No. 44	
C/C No. 45		C/C No. 45	
C/C No. 46		C/C No. 46	
C/C No. 47		C/C No. 47	
C/C No. 48		C/C No. 48	
C/C No. 49		C/C No. 49	
C/C No. 50		C/C No. 50	
C/C No. 51		C/C No. 51	
C/C No. 52		C/C No. 52	
C/C No. 53		C/C No. 53	
C/C No. 54		C/C No. 54	
C/C No. 55		C/C No. 55	
C/C No. 56		C/C No. 56	
C/C No. 57		C/C No. 57	
C/C No. 58		C/C No. 58	
C/C No. 59		C/C No. 59	
C/C No. 60		C/C No. 60	
C/C No. 61		C/C No. 61	
C/C No. 62		C/C No. 62	
C/C No. 63		C/C No. 63	
C/C No. 64		C/C No. 64	
C/C No. 65		C/C No. 65	
C/C No. 66		C/C No. 66	
C/C No. 67		C/C No. 67	
C/C No. 68		C/C No. 68	
C/C No. 69		C/C No. 69	
C/C No. 70		C/C No. 70	
C/C No. 71		C/C No. 71	
C/C No. 72		C/C No. 72	
C/C No. 73		C/C No. 73	
C/C No. 74		C/C No. 74	
C/C No. 75		C/C No. 75	
C/C No. 76		C/C No. 76	
C/C No. 77		C/C No. 77	
C/C No. 78		C/C No. 78	
C/C No. 79		C/C No. 79	
C/C No. 80		C/C No. 80	
C/C No. 81		C/C No. 81	
C/C No. 82		C/C No. 82	
C/C No. 83		C/C No. 83	
C/C No. 84		C/C No. 84	
C/C No. 85		C/C No. 85	
C/C No. 86		C/C No. 86	
C/C No. 87		C/C No. 87	
C/C No. 88		C/C No. 88	
C/C No. 89		C/C No. 89	
C/C No. 90		C/C No. 90	
C/C No. 91		C/C No. 91	
C/C No. 92		C/C No. 92	
C/C No. 93		C/C No. 93	
C/C No. 94		C/C No. 94	
C/C No. 95		C/C No. 95	
C/C No. 96		C/C No. 96	
C/C No. 97		C/C No. 97	
C/C No. 98		C/C No. 98	
C/C No. 99		C/C No. 99	
C/C No. 100		C/C No. 100	
C/C No. 101		C/C No. 101	
C/C No. 102		C/C No. 102	
C/C No. 103		C/C No. 103	
C/C No. 104		C/C No. 104	
C/C No. 105		C/C No. 105	
C/C No. 106		C/C No. 106	
C/C No. 107		C/C No. 107	
C/C No. 108		C/C No. 108	
C/C No. 109		C/C No. 109	
C/C No. 110		C/C No. 110	
C/C No. 111		C/C No. 111	
C/C No. 112		C/C No. 112	
C/C No. 113		C/C No. 113	
C/C No. 114		C/C No. 114	
C/C No. 115		C/C No. 115	
C/C No. 116		C/C No. 116	
C/C No. 117		C/C No. 117	
C/C No. 118		C/C No. 118	
C/C No. 119		C/C No. 119	
C/C No. 120		C/C No. 120	
C/C No. 121		C/C No. 121	
C/C No. 122		C/C No. 122	
C/C No. 123		C/C No. 123	
C/C No. 124		C/C No. 124	
C/C No. 125		C/C No. 125	
C/C No. 126		C/C No. 126	
C/C No. 127		C/C No. 127	
C/C No. 128		C/C No. 128	
C/C No. 129		C/C No. 129	
C/C No. 130		C/C No. 130	
C/C No. 131		C/C No. 131	
C/C No. 132		C/C No. 132	
C/C No. 133		C/C No. 133	
C/C No. 134		C/C No. 134	
C/C No. 135		C/C No. 135	
C/C No. 136		C/C No. 136	
C/C No. 137		C/C No. 137	
C/C No. 138		C/C No. 138	
C/C No. 139		C/C No. 139	
C/C No. 140		C/C No. 140	
C/C No. 141		C/C No. 141	
C/C No. 142		C/C No. 142	
C/C No. 143		C/C No. 143	
C/C No. 144		C/C No. 144	
C/C No. 145		C/C No. 145	
C/C No. 146		C/C No. 146	
C/C No. 147		C/C No. 147	
C/C No. 148		C/C No. 148	
C/C No. 149		C/C No. 149	
C/C No. 150		C/C No. 150	
C/C No. 151		C/C No. 151	
C/C No. 152		C/C No. 152	
C/C No. 153		C/C No. 153	
C/C No. 154		C/C No. 154	
C/C No. 155		C/C No. 155	
C/C No. 156		C/C No. 156	
C/C No. 157		C/C No. 157	
C/C No. 158		C/C No. 158	
C/C No. 159		C/C No. 159	
C/C No. 160		C/C No. 160	
C/C No. 161		C/C No. 161	
C/C No. 162		C/C No. 162	
C/C No. 163		C/C No. 163	
C/C No. 164		C/C No. 164	
C/C No. 165		C/C No. 165	
C/C No. 166		C/C No. 166	
C/C No. 167		C/C No. 167	
C/C No. 168		C/C No. 168	
C/C No. 169		C/C No. 169	
C/C No. 170		C/C No. 170	
C/C No. 171		C/C No. 171	
C/C No. 172		C/C No. 172	
C/C No. 173		C/C No. 173	
C/C No. 174		C/C No. 174	
C/C No. 175		C/C No. 175	
C/C No. 176		C/C No. 176	
C/C No. 177		C/C No. 177	
C/C No. 178		C/C No. 178	
C/C No. 179		C/C No. 179	
C/C No. 180		C/C No. 180	
C/C No. 181		C/C No. 181	
C/C No. 182		C/C No. 182	
C/C No. 183		C/C No. 183	
C/C No. 184		C/C No. 184	
C/C No. 185		C/C No. 185	
C/C No. 186		C/C No. 186	
C/C No. 187		C/C No. 187	
C/C No. 188		C/C No. 188	