

<b>SRI</b>		0169757	
<b>IMPORTANTE:</b> OBLIGADO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		AÑO <b>2003</b> NO FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
RUC <b>17123851001</b> RACION SOCIAL O DENOMINACION <b>COMERCIO PRO D.O.</b> EJERCICIO <b>2003</b>			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	1.160	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	5.518,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.622,25
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	362,19	OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REINGRESOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	6.081,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.T.A.)		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6.081,23</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE Pisos, Teras y Muebles, EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	3.130,72
MEDICAMENTOS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	3.790,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	2.520
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.902,19</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	7.110,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.621,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASURADOS DE VUL. INQUIL. EQUIP. Y COR. (gastos y seguros)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.437,54</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>3.339,73</b>	COMBUSTIBLES	
		APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GA. E INSCRIPCION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GA. E INSCRIPCION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GA. LABOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	4.441,31
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROFESIONES, INDEMNIDADES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ASOCIACIONES RELACIONADAS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
OTRAS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.339,73</b>	COMBUSTIBLES	
ACTIVOS CONTINGENTES		SEGuros Y REASURADOS (gastos y seguros)	
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	62
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION	291,23
LOCALS	92,44	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	393,40
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	689,94
CON LA ADM. TRIBUTARIA	972	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1246,66
CON EL IESS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.044,44</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTOS Y PROVISIONES RECORRIDOS	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1.011,23</b>
DEL EXTERIOR		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RELACIONES DIFIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTRAS PROVISIONES		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>6.072,58</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699.799,0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799,0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	basado campo 707
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	basado campo 708
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	14,37
<b>500 PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.044,44</b>	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		ADMONICIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.512,65	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTRAS DEDUCCIONES	24,78
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)		PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	44,78
OTROS RESERVAS	370,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + (817 * 30%))	6,20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	29,15	(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) PROVISIONES PARA DIFERENCIAS DE CAMBIO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10,21
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.313,28	(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	4,81
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.339,73</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.339,73</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXENTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 10, L. 59)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>Roberto Sotomayor</b>		NOMBRE: <b>Roberto Sotomayor</b>	
C.I. No. <b>1700123006</b>		RUC No. <b>17034731001</b>	
MEDIANTE CEGAL (BONITO BANCARIO) EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
CAMPO 812 Y 813 L. 59	REGISTRO NOTARIAL	AÑO	MESES
CORTE DE SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO			
TASIS S.A. R. U. C. 170918147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02			

**EXPERIENCIA EN CLASIFICACION INFORMÁTICA**  
**28 ABR. 2004**  
**Ruben Durio Espinoza**