

SR		0163046	
IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO 230 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 179248872001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: C.A. 2003 C.A. 1152 EXPEDIENTE: 5/463		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5/463	
ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	1.924.56	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	78.926.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	3.853.55	EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	1.384.23	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D/R)	—	OTRAS RENTAS	106.96
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	1.432.30	TOTAL INGRESOS	76.063.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
BIENES EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
PREPAGO REPUESTO, REPARACIONES Y ACCESORIOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS BIENES CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.059.24	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERMINOS	—	RENTAS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPO	2.725.87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	1.343.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO	2.272.20	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.860.21	RENTAS Y REASEGUROS DE M. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	—	RENTAS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
ACTIVO FIJO	1.860.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DIBUJO DE DIFERENCIAL CAMBIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	4.34.12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4.34.12	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(4) PROVISIONES INCOBRABLES	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS	—	RENTAS Y SALARIOS	7.424.02
GASTOS ANTICIPADOS	—	BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.332.22
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.016.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ACTIVOS CONTINGENTES	10.353.27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.051.20
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	4.805.74	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	RENTAS Y REASEGUROS (primas y seguros)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	62.101.27
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	302.23	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	906.40
CON EL ERES	105.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	222.02
PROVISIONES A CORTO PLAZO	270.22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.25.44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.924.78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	—
LOCALES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	—	GASTO PROVISIONES OTORGABLES	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.631.61
LOCALES	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.652.72
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	780 + 779 + 788
OTROS PASIVOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 780 + 0
TOTAL OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	880 - 780 + 0
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 478 + 480	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	5.924.78	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instruccion cargo 787
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	Instruccion cargo 788
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	120.00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	67.54
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.221.39	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	302.04	EN EL PAIS	—
RESERVA DE CAPITAL	1.913.28	EN EL EXTERIOR	—
OTROS RESERVAS	—	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EVENTOS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instruccion cargo 787	(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	Instruccion cargo 788	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.362.79	(6) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 439 + 478 + 480	= UTILIDAD GRAVABLE	342.74
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 19)	410.22	= PERDIDA	—
	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	342.74
	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	27.17
	—	(95% * 19% + 5% * 25%)	—
	—	ANTICIPO PAGADO	—
	—	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.842.30
	—	(4) CREDITO TRIBUTARIO O FOMENTACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	115.57
	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	—
	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.4 * 19%) = 0.08
	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
	—	PAGO PREVIO	—
	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
	—	INTERES POR MORA	—
	—	MULTAS	—
	—	TOTAL PAGADO	800 + 900 + 904
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
—	—	—	—
REGISTRO OFICIAL No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—
—	—	—	—
—	—	—	—

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000000163046 14:22:10 - 04-14-2004
 PREIMPRESO:00000000163046-beltrana
 STICKER:360010151804 QUITO
 \$ 0.00 PRODUBANCO-MATRIZ - QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CIUDAD
 DIVISION DE CONTABILIDAD
 03 JUN. 2004
 Flor Maura Merto

SELLO Y FECHA DE RECEPCION