

IMPORTANTE: LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERTIR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
FORMULARIO QUE SE REEFICAZA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 1791251091001
ESTADO DE SITUACION
ESTADO DE RESULTADOS
EXPERIENTE 5154063

300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
Caja, Bancos 30.827,58
Inversiones financieras temporales 348.940,72
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3.973,47
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 80.357,27
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 26.132,06
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN
MERCADERIAS EN TRANSITO
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terminados
Servicios e instalaciones
Maquinarias, muebles, enseres y equipos
Equipo de computacion
Vehiculos
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 211.108,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares
(3) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 211.108,28
ACTIVO FIJO 422.216,56

360 OTROS ACTIVOS
Cuentas relacionadas
OTROS
(1) PROVISIONES RECIBIDAS
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS 330 + 360 + 370 + 380
TOTAL DEL ACTIVO 882.812,47
ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
Locales 222.332,14
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
TOTAL PASIVO CORRIENTE 325.575,50

440 PASIVO LARGO PLAZO
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
Locales
Del exterior
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 254.562,50
TOTAL PASIVO 580.138,00

480 OTROS PASIVOS
Anticipo clientes
OTROS PASIVOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 580.138,00

500 PATRIMONIO NETO
Capital suscrito o abonado 400,00
(2) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)
Reserva de capital 863,58
OTROS SUPLEVANTES
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 72.345,20
(3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 9.023,28
Utilidad del ejercicio 79.964,87
(4) PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO 102.874,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 882.812,47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 89)
Firma representante legal
Firma contador
Nombre: CELIA TERAN
C.I. No.: 060060893-1
Mediante cheque o otro bancario, efectivo u otras formas de pago 1714001301001
Mediante compensaciones 7.951,84
Mediante notas de credito

600 INGRESOS
Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% 115.084,82
Ventas netas gravadas con tarifa cero 288.813,38
Exportaciones
Dividendos percibidos
Otros ingresos exentos
Reintegros financieros
Otras rentas 456,28
TOTAL INGRESOS 23.125,05 477.482,84
700 COSTOS Y GASTOS
710 COSTO DE VENTAS
Inventarios iniciales 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
(2) Inventario final de materia prima
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
Gastos de fabricacion
Depreciacion de maquinaria y equipo
Depreciacion acc. de maq. y equip.
Suministros y materiales
Sueldos y retribuciones de inv. maq. equip. y doc. (Intra y extranor)
Mantenimiento y reparaciones
Agua, energia, luz y telecomunicaciones
Sueldos y salarios
Beneficios sociales e indemnizaciones
Honorarios a personas naturales
Honor. a extranjeros por servicios ocasionales
COMBUSTIBLES
Arrendamiento mercantil
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades
Inventario inicial de productos en proceso
(3) Inventario final de productos terminados
OTROS COSTOS DE VENTAS
TOTAL COSTO DE VENTAS 31.198,00 12.704,18 8.573,91
720 GASTOS DE ADMINISTRACION 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
Comisiones en ventas
Promocion y publicidad
Combustibles
Seguros y reaseguros (primas y acciones)
Suministros y materiales 346,45
Gastos de gestion 318,80
Gastos de viaje 4.635,86
Agua, energia, luz y telecomunicaciones 500,71
Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
Impuestos, contribuciones y otros 708,82
Depreciacion de activos fijos 11.210,77
Depreciacion acelerada de activos fijos
Amortizaciones (inversiones e intangibles)
Cuentas receivables
Salda de inventarios
Amortizaciones por diferencias de cambio
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 278.287,74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 347.487,77
730 GASTOS NO OPERACIONALES
Perdida en venta de activos
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780 347.487,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 + 0 79.964,87
PERDIDA DEL EJERCICIO 000 - 799 + 0
800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Utilidad del ejercicio 79.964,87
Perdida del ejercicio 79.964,87
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 11.904,73
(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
EN EL PAIS 324,48
EN EL EXTERIOR
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
A OTRAS RENTAS EXENTAS
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
(7) UTILIDAD GRAVABLE 88.294,80
PERDIDA 88.294,80
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (81% + 82% + 83% + 84% + 85% + 86% + 87% + 88% + 89% + 90% + 91% + 92% + 93% + 94% + 95% + 96% + 97% + 98% + 99% + 100%) 17.073,05
(8) ANTICIPO PAGADO 4.034,30
(9) RETENCION EN LA FUENTE 5.087,71
(10) GASTOS TRIBUTARIOS O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 820 - 821 - 0 7.951,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 820 - 821 - 0 7.951,84
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816 - 820) 3.448,11
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 7.951,84
INTERES POR MORSA
MULTAS
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7.951,84

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABLA B. A. R. U. C. 1700716-0001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SEÑALA Y FECHA DE RECEPCION
BANCO INTERNACIONAL AGENCIA S.A. SUCURSAL DE LOS RIOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
04 MARZO 2004
Ivette Jimenez