SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES INDIVIDUAL PARA BANCOS - ACREEDORES

No. 20 0100998

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791308271001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	AUXILIARES EMPRESARIALES EXTERNOS APREL
203 EXPEDIENTE	53314		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35.969,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	14.167,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	7.528,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	9.356,86
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	507,90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	311,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	67.841,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.511,88
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	151,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.360,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.360,68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS ACTIVOS	383	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 387	389	69.202,11
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	411	29.375,62
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR COMERCIALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	412	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES	413	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	414	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR OTRAS OPERACIONES — LOCALES	415	6.803,09
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR OTRAS OPERACIONES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	511,45
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EL IESS	418	16.170,75
OBLIGACIONES CON ENTIDADES — CON EMPLEADOS	419	[illegible].104,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	53.965,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR COMERCIALIZACIÓN — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR COMERCIALIZACIÓN — DEL EXTERIOR	424	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — LOCALES	425	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS — DEL EXTERIOR	426	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR OTRAS OPERACIONES — LOCALES	427	—
CUENTAS Y DOCS. PAGADOS POR OTRAS OPERACIONES — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	—
OTROS PASIVOS	475	—
TOTAL OTROS PASIVOS	476	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 486	488	63.965,70
PASIVOS CONTINGENTES	489	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	492	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	493	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	497	—
RESERVA DE CAPITAL	498	99,58
OTROS SUPERÁVITS	499	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	501	3.861,07
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	502	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	503	875,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	504	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	5.236,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 488 + 505	506	69.202,11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40.119,28
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS EXENTOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS EXENTOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS	607	488,10
TOTAL INGRESOS	608	40.607,38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
GASTOS DE CARTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
GASTOS DE CARTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
GASTOS DE CARTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
GASTOS DE CARTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	623	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	—
GASTOS DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	630	—
GASTOS DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	—
GASTOS DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	—
GASTOS DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	—
COMBUSTIBLES	634	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	643	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	701	20.114,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	702	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	703	246,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	704	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	706	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	707	—
COMISIONES EN VENTAS	708	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	709	—
COMBUSTIBLES	710	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	448,39
GASTOS DE GESTIÓN	713	477,03
GASTOS DE VIAJE	714	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	715	1.293,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	716	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	878,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	718	151,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	720	—
CUENTAS INCOBRABLES	721	—
BAJA DE INVENTARIOS	722	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	723	—
RETENCIÓN Y COMISIÓN — LOCALES	724	1.939,39
RETENCIÓN Y COMISIÓN — AL EXTERIOR	725	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	727	14.181,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	728	39.731,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	729	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	730	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	731	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 643 + 728 + 731	732	39.731,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 732 > 0	733	875,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 608 - 732 < 0	734	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	875,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	131,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) DEPRECIACIÓN INVERSIONES ATRIBUIDAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) DEPRECIACIÓN INVERSIONES ATRIBUIDAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	744,39
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	744,39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	186,10
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	507,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	321,80

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VICTORIA LASO — C.I. No. 1705008256

NOMBRE: DAVID BASTIDAS — RUC No. 1713533428001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.		910 N/C No.	—	911 N/C No.	—
912 USD		913 USD	—	914 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	915	REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	—	917 Resol. No.	—
918 USD	—	919 USD	—
920 AÑO	—	921 MES	—
922 DÍA	—		

BELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
21 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

Banco del Pichincha C.A.
Alfonso El Duque
CAJERO
31-02

95 NUEVA 172 RS IP NOMB 1791308271001 10998 $ 0.00 $ 0.00 USD