20 04 [illegible]

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC [illegible] | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] | EXPEDIENTE 53[illegible]

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 12.634,21 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 14.[illegible]13,99 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 4.[illegible]39,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 537,99 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 11.419,60 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | -- |
| CADENAS EN TRÁNSITO | | 1.[illegible]37,00 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | [illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | [illegible] |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | [illegible] |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | | [illegible] |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | [illegible] |
| VEHÍCULOS | | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | [illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | [illegible] |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 20.619,46 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | -- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | -- |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 7.099,63 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 7.099,63 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | -- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | -- |
| OTROS | | -- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | -- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | -- |
| OTRAS | | -- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS ACTIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 399 = 369 + 379 + 397 | | 81.377,82 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 17.840,41 |
| DEL EXTERIOR | | 20.479,10 |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | 1.956,81 |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | [illegible] |
| CON EL IESS | | -- |
| [illegible] | | [illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | -- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 41.570,66 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| LOCALES | | -- |
| DEL EXTERIOR | | -- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | -- |
| OTRAS PROVISIONES | | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | -- |
| OTROS PASIVOS | | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 = 469 + 479 + 489 | | 41.555,66 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | -- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 784,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | -- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 39.082,46 |
| RESERVA DE CAPITAL | | -- |
| OTRAS RESERVAS | | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | [illegible] |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 2.267,45 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 39.822,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 81.377,82 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL SOTO

RUC No. 1701985465001

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | [illegible] |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | [illegible] |
| EXPORTACIONES | | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | -- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -- |
| OTRAS RENTAS | | -- |
| TOTAL INGRESOS | | [illegible] |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | [illegible] |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | -- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | [illegible] |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | [illegible] |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | -- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | [illegible] |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.571,99 |
| 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 | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | -- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | -- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 75.543,38 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 5.448,71 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.380,84 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.101,75 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 2.688,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | -- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 103,09 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 2.[illegible]10,50 |
| COMBUSTIBLES | | 1.955,34 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 7.217,32 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 20.[illegible]96,04 |
| GASTOS DE VIAJE | | 7.[illegible]5,48 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 2.[illegible]6,07 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | [illegible] |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | [illegible] |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 6.[illegible]3,19 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | -- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 1.457,26 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | -- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | -- |
| LOCALES | | 476,38 |
| AL EXTERIOR | | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 5.028,39 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 68.443,56 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | -- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 144.956,94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 2.267,45 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | 2.267,45 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| EN EL PAÍS | | 3.996,81 |
| EN EL EXTERIOR | | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | -- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | -- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 821-822-823-824-825-826-827-828-829-811-812-813-814 | | 1.729,36 |
| + PÉRDIDA 821-822-823-824-825-826-827-828-829-811-812-813-814 | | -- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | -- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | [illegible] |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | [illegible] |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | [illegible] |
| (+) RETENCIONES EN LA FUENTE | | -- |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | -- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | -- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 136,27 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (I.D. * 818) - 820 | | -- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | [illegible] |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | [illegible],27 |
| INTERÉS POR MORA | | -- |
| MULTAS | | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 6,97 |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. -- | N/C No. -- | N/C No. -- | |
| USD -- | USD -- | USD -- | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. -- -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- MES -- -- DÍA -- --

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | |
|---|---|---|
| N/C No. -- | Resol. No. -- | Resol. No. -- |
| USD -- | USD -- | USD -- |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
16 SEP 2004
Carmen Lasso

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

[illegible] 15:36:34 04/15/2004 IMPRIM
CN 1064 Impuestos S.A. REINA VICTORIA 1054
Oficio: 50[illegible]
$ 168.67 SERVITRONS