0139746

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791347324001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDUARDO DOUSDEBES REPRESENTACIONES S.A. EXPEDIENTE: 50040

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	25.892,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	358.106,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	38.557,15
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	24.951,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	32.363,28
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	487.358,24
MERCADERIAS EN TRANSITO	8 032,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.006,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	902.152,51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	48 279,62
EQUIPO DE COMPUTACION	20 232,22
VEHICULOS	102.110,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13 429,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	111.332,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	73.225,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	260 691,30
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	93.534,46
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	167.156,84
TOTAL ACTIVO FIJO	240 382,29
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIRACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1142.534,80
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	99.882,97
DEL EXTERIOR	220.302,00
LOCALES	191.325,16
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2910,43
CON EL IESS	839,50
CON EMPLEADOS	500,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	24.798,85
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	540.558,91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	372.477,42
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	372.477,42
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	913 036,33
PASIVOS CONTINGENTES	
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	35.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	530,08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7023,34
RESERVA DE CAPITAL	92.635,25
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82.698,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11.911,50
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	229.498,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1142.534,80

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1706 698,62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	10 223,00
TOTAL INGRESOS	1716 921,62
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	640017,92
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	140393,18
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	429.250,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	487 358,24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) 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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
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	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	822.303,77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	35.410,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.367,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22.010,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	7.078,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	60344,43
COMISIONES EN VENTAS	12 715,23
PROMOCION Y PUBLICIDAD	122595,46
COMBUSTIBLES	42.466,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	6 296,10
SUMINISTROS Y MATERIALES	6810,00
GASTOS DE GESTION	42.654,68
GASTOS DE VIAJE	99.863,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	43.040,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21.196,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	20 492,89
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	42.534,46
CUENTAS INCOBRABLES	2 245,22
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	47.346,67
AL EXTERIOR	39.316,00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	11 106,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28 032,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	883 206,35
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 799	1705.510,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11.911,50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11 911,50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1711,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	74.406,69
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	84.204,46
= PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	84.204,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	21.051,32
(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	32.363,28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	11.311,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SUPERENTAGION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO DOUSDEBES — NOMBRE: PATRICIO YEPES

C.I. No. 1201380842 — RUC No. 1207807333001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Recad. No. — USD — Recad. No. — USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIQ S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Ruben Darío Espinosa

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000139746 11:32:27 - 04-05-2004
PREIMPRESO:0000000000139746-penafiel]
STICKER:1360010137051 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO MATRIZ - QUITO