0 0210097

IMPORTANTE: [illegible] INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990993161001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] | EXPEDIENTE: 38748

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	271,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	36,755,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	73,135,03
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,377,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	491,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,531,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	41,073,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,912,73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	257,619,03
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	73,725,91
EDIFICIOS E INSTALACIONES	156,575,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	523,463,46
EQUIPO DE COMPUTACION	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1'477,515,28
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'073,531,33
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1'157,755,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'157,755,49
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	13,917,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	13,917,07
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 320 + 340 + 360	1'449,291,55
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	177,133,[illegible]
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	342,[illegible]
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,514,[illegible]
CON EL IESS	733,11
CON EMPLEADOS	4,199,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	41,301,[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	511,291,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	123,000,07
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	123,000,07
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 400 + 420 + 470 + 480	692,290,34
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	509,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	250,964,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	93,23
RESERVA DE CAPITAL	495,507,32
OTROS SUPERAVIT	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	135,04
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33,28
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	757,001,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1'449,291,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	29,959,01
EXPORTACIONES	219,599,41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	38,500,02
TOTAL INGRESOS	294,057,44
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	39,432,50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	39,971,51
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	41,073,13
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	39,172,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,393,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,185,90
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE PROMOCION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	104,133,74
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (pólizas y cuotas)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15,617,15
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	28,012,94
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	4,340,23
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,531,03
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	91,531,03
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	11,330,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	191,054,48
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	303,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5,592,00
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	944,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	3,936,49
SUMINISTROS Y MATERIALES	472,54
GASTOS DE GESTION	1,224,34
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	27,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,045,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	143,04
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	41,557,10
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37,373,23
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,954,39
750 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750	294,013,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	33,28
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	33,28
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,7[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
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 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890	[illegible]
= PERDIDA 800-810-820-830-840-850-860-870-880-890	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 850-860	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (850 * 25%) + (860 * 25%)	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 910 - 920 - 930 - 931 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 910 - 920 - 930 - 931 > 0	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 910) - 930	-
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 910 - 931	-
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 931 + 932 + 934	-

2 3 MAR [illegible]

[illegible] DEL ORIGINAL

[illegible] DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS, ESTAN CON LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION CON SUSTENTO Y VERACIDAD, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] Terán Jiménez | NOMBRE: Mercedes Terán S.

C.I. No. 0913331540 | RUC No. 0909724343001

MEDIANTE CHEQUE DIFERIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NO No. -	NO No. -	NO No. -	NO No. -
USO -	USO -	USO -	USO -

(CAMPO 910 Y 931) LEY No. - - - - - REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NO No. -	Resol. No. -	NO No. -	Resol. No. -
USO -	USO -	USO -	USO -

AÑO - - - - MES - - DIA - -

CAMPO 7a DEPARTAMENTO DE CONTROL

TAMAÑO O.A. R. U. C. 17/09/1014/001 - RESOLUCION 221 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION