

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 0

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 200300000000000000 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Deposicamies** EXPEDIENTE: **57147**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |                              |                     | 600 INGRESOS  |   |                   |
|---|------------------------------|---------------------|---|---|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |                              |                     | 700 COSTOS Y GASTOS   |   |                   |
| CAJA, BANCOS  | 311                          |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                |   |                   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                          |                     | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                     |   |                   |
| CTAS. Y DOC.S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 313                          |                     | EXPORTACIONES   |   |                   |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 314                          |                     | INGRESOS NO OPERACIONALES   |   |                   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315                          |                     | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   |   |                   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 316                          |                     | OTROS INGRESOS EXENTOS  |   |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 317                          |                     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |   |                   |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 318                          |                     | OTRAS RENTAS  |   |                   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 319                          |                     | TOTAL INGRESOS  |   |                   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 320                          |                     | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 321                          |                     | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 322                          |                     | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |   |                   |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 323                          |                     | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |                   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 324                          |                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |   |                   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 325                          |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD              |   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>326</b>                   | <b>1.077.331,01</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                       |   |                   |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                              |                     | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  |   |                   |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                              |                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |   |                   |
| TERRENOS  | 341                          | 1.000,55            | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                     |   |                   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 342                          | 1.000,55            | SUELDOS Y SALARIOS  |   |                   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 343                          | 1.000,55            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |   |                   |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 344                          |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                   |
| VEHÍCULOS   | 345                          |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |   |                   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 346                          |                     | GASTOS DE FABRICACIÓN   |   | 143.802,17        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 347                          | 148.308,55          | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |   | 54.261,30         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 348                          |                     | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>349</b>                   | <b>622.258,21</b>   | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   | 50.934,07         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                              |                     | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |   |                   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 351                          |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 21.290,52         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 352                          |                     | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |   | 1.376,75          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>353</b>                   | <b>-</b>            | SUELDOS Y SALARIOS  |   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>354</b>                   | <b>-</b>            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |   |                   |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                              |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                          |                     | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |   |                   |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372                          |                     | COMBUSTIBLES  |   | 1.796,16          |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 373                          | 643.278,00          | ARRENDAMIENTO   |   |                   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374                          |                     | ARRENDAM. BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |   | 4.234,79          |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 375                          | 211.776,28          | ARRENDAM. BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |   |                   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>376</b>                   | <b>371.501,72</b>   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO                                   |   |                   |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                              |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO                                 |   |                   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO   | 381                          |                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES                                |   |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 382                          |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES                              |   |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 383                          |                     | OTROS COSTOS DE VENTAS  |   | 112.358,60        |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 384                          |                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  |   | <b>390.054,36</b> |
| OTROS ACTIVOS   | 385                          |                     | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                              |   |                   |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>386</b>                   | <b>-</b>            | SUELDOS, SALARIOS   |   |                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>389 + 369 + 379 + 397</b> | <b>1.077.331,01</b> | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |   |                   |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 398                          |                     | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |   |                   |
| <b>400 PASIVO</b>   |                              |                     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |   |                   |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                              |                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |   |                   |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 411                          | 13.473,59           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |   |                   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 412                          |                     | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |   |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 413                          | 11.101,87           | COMISIONES EN VENTAS  |   |                   |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 414                          |                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |                   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 415                          | 21.768,61           | COMBUSTIBLES  |   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>416</b>                   | <b>56.664,67</b>    | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                  |   |                   |
| <b>420 PASIVO CORTO PLAZO</b>   |                              |                     | SUMINISTROS Y MATERIALES  |   |                   |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO  | 421                          | 11.101,87           | GASTOS DE GESTIÓN   |   | 128,77            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 422                          |                     | GASTOS DE VIAJE   |   |                   |
| INVERSIONES A CORTO PLAZO   | 423                          | 21.768,61           | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                   |   |                   |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 424                          |                     | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                    |   |                   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 425                          | 2.945,63            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |   | 7.635,93          |
| <b>TOTAL PASIVO CORTO PLAZO</b>   | <b>426</b>                   | <b>4.978,50</b>     | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   |   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>427</b>                   | <b>56.664,67</b>    | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                   |   |                   |
| <b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                              |                     | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                |   |                   |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO  | 431                          |                     | CUENTAS INCOBRABLES   |   | 198,00            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 432                          |                     | BAJA DE INVENTARIOS   |   |                   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 433                          | 955.000,00          | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                  |   | 143.120,78        |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 434                          |                     | INTERESES Y DIVIDENDOS  |   | 122.392,16        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 435                          | 59.906,51           | LOCALES   |   |                   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>436</b>                   | <b>1.014.906,51</b> | AL EXTERIOR   |   |                   |
| <b>440 PASIVO DIFERIDO</b>  |                              |                     | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  |   |                   |
| ANTICIPO CLIENTES   | 441                          |                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                   |   | 32.684,98         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 442                          |                     | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |   | <b>306.160,62</b> |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>443</b>                   | <b>-</b>            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |   |                   |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                              |                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |   |                   |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 481                          |                     | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   |   | 4.896,64          |
| OTROS PASIVOS   | 482                          |                     | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |   | <b>4.896,64</b>   |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>483</b>                   | <b>-</b>            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | 749 + 779 + 789                                       | <b>701.111,62</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>489 + 469 + 479 + 489</b> | <b>1.071.571,18</b> | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   |                   |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 498                          |                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 161.466,24        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                              |                     | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |   |                   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 501                          | 150.000,00          | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   |                   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   | 502                          |                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 161.466,24        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN  | 503                          | 17.221,56           | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  |   |                   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 504                          | 4,51                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                    |   |                   |
| RESERVA DE CAPITAL  | 505                          |                     | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   |   |                   |
| OTROS SUPERÁVITS  | 506                          |                     | (-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS                                    |   | 61.531,62         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 507                          |                     | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       |   |                   |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                          |                     | (-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                  |   |                   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797          |                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                      |   |                   |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798          |                     | (-) OTRAS DEDUCCIONES   |   |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>509</b>                   | <b>150.000,00</b>   | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |                   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>499+598</b>               | <b>1.071.571,18</b> | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 99.934,62         |
| <b>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)</b> |                              |                     | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                       |   |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ALBA BORJA</b>  |                              |                     | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820                                    |   |                   |
| FIRMA CONTADOR: <b>ALBA BORJA</b>   |                              |                     | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                |   |                   |
| NOMBRE: <b>ALBA BORJA</b>   |                              |                     | PAGO PREVIO   |   |                   |
| C.I. No. <b>200300000000000000</b>  |                              |                     | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |                   |
| RUC No. <b>200300000000000000</b>   |                              |                     | INTERÉS POR MORA  |   |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |                              |                     | MULTAS  |   |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                              |                     | TOTAL PAGADO  |   |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |                              |                     |   |   |                   |

**BANCO DEL PICHINCHA**  
**AGENCIA ALBAN BORJA**  
**26 ABR. 2004**  
**CAJA 30-03**