



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

57405

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991024417001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ENDECOATS S.A.

EXPEDIENTE 5740584

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	6.441,02		145.111,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		14.450,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	22.569,17		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.499,65		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.255,21		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.206,34		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2.142,48		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>41.613,87</b>		<b>159.561,59</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4.431,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.408,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	145.467,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.222,05	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	78.819,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>74.310,65</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13.553,48
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sociones)	-
SALDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40.823,11
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDOS Y SALARIOS	8.511,00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.038,22
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	56.869,70	COMBUSTIBLES	21.351,62
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>233.748,73</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	5.566,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	25.709,44
LOCALES	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>110.986,42</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	12.892,50
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.044,17
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.444,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CON EL IESS	341,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON EMPLEADOS	2.257,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	58.370,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.527,54
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>68.936,66</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	666,80
LOCALES	52.442,19	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	1.759,85
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	800,34
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	2.771,78
LOCALES	42.954,40	GASTOS DE VIAJE	495,05
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.957,55
HIPOTECAS POR PAGAR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	216,04
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	634,08
OTRAS PROVISIONES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	42.260,86	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>137.807,45</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
ANTICIPO CLIENTES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	LOCALES	214,61
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.539,73
OTROS PASIVOS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>37.520,06</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>206.744,11</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	16.000,00	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
RESERVA DE CAPITAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
OTROS SUPERAVITS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL PAIS	214,61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>27.054,61</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>233.748,72</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
NOMBRE: HUGO BENAVIDEZ C.	NOMBRE: HILTON DELGADO	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
C.I. No. 7715345896	RUC No. 0910001424001	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	196,42	= UTILIDAD GRAVABLE	9611,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	= PERDIDA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
N/C No.	Resol. No.	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
USD	USD	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.206,34
		(-) CREDITO 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
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>196,42</b>



SELO Y FECHA DE RECEPCION