

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 58.411-90

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990177088001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. 203 EXPEDIENTE: 5841190

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.804,12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (14%)		601	29.202,89
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (14%)		602	174.652,74
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.162,47	EXPORTACIONES		603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	TOTAL INGRESOS		699	134.017,29
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	284,97	700 COSTOS Y GASTOS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	128,83	710 COSTO DE VENTAS			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.377,13	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	1.567,90
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	33.216,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	1.323,01
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	1.323,01	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
TOT. ACTIVO CORRIENTE	339	33.580,53	719		719	-	
340 ACTIVO FIJO				720			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				721			
TERRA	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	9.273,71	MANO DE OBRA DIRECTA		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.672,15	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	-	
VEHÍCULOS	349	14.367,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.001,81	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.311,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.311,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		733	-	
GAS. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-	
380 OTROS ACTIVOS				739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	33.461,05	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	20.137,35	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	9.286,18	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	266,40	
OTROS ACTIVOS	393	178,44	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	178,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	49.070,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	2.217,60	
400 PASIVO				758			
410 PASIVO CORRIENTE				759			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	2.229,33	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	1.691,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	8.053,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	17.836,64	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		764	3.366,08	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	4.227,76	
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	279,00	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	6.552,50	
OBLIGACIONES	423	931,46	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	2.571,70	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-	
CON EL IESS	425	174,70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-	
CON EMPLEADOS	427	2.713,05	CUENTAS INCOBRABLES		771	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BASE DE INVENTARIOS		772	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.670,64	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	26.731,59	INTERESES Y COMISIONES		774	318,21	
420 PASIVO A LARGO PLAZO				775			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR		775	-	
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	18.269,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	89.250,40	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	12.228,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-	
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-	
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	122.711,45	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	11.306,44	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	11.306,44	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	12.228,24	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.695,97	
470 PASIVO DIFERIDO				804			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
480 OTROS PASIVOS				807			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS		806	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
TOTAL PASIVO	499	26.731,59	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
500 PATRIMONIO NETO				810			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	119,52	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	149,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.963,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		814	9.610,47	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA		815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.306,44	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	9.610,47	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		818	2.402,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	22.339,35	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	40.070,94	819				
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)				820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: HUGO CAMPOS C.				821			
FIRMA CONTADOR: ALFREDO GUERRERO				822			
NOMBRE: HUGO CAMPOS C.				823			
C.I. No. 0900157231				824			
RUC No. 0900166257001				825			
MEDIANTE COMPENSACIONES				826			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				827			
MEDIANTE COMPENSACIONES				828			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				829			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			