

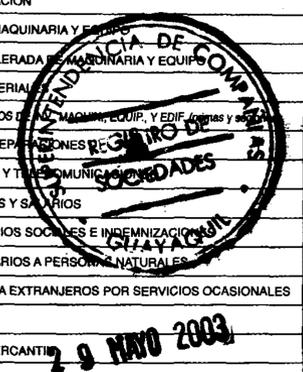
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0905059309 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DAVID N. REYES S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	120.070,30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	32.905,13		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.560,91	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.228,32		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3,258,33	TOTAL INGRESOS	609	158.982,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.753,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	25.602,21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	59.443,40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	4.469,86		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.386,97		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.544,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	1.566,95	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	345	13.485,30	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	1.897,00		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	10.756,74	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	5.303,88		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	6.840,01	SEGUROS Y REASEGUROS	727	2.862,56		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	9.562,63	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6.840,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	33.424,43		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	54.878,73		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	116.786,24		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	4.297,40		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.467,30		
TOTAL DEL ACTIVO	399	66.283,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	860,00		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	18.269,89	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	13.070,81	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	572,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
OBLIGACIONES	421	5.706,33	COMBUSTIBLES	760	3.331,35		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	542,48	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.743,02		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	585,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.416,57		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	41.563,09	GASTOS DE GESTION	763	-		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE	764	328,42	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.463,90		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	353,58		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
470 PASIVO DIFERIDO				INTERESES Y COMISIONES	774	2.721,41	
AL CLIENTES	471	13.960,40	AL EXTERIOR	775	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	13.960,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.064,05		
480 OTROS PASIVOS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	32.518,97	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	55.523,49	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	790	149.309,22		
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	9.676,03	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	9.676,03	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	725,86	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	40.063,30	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.451,51		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	39.526,36	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	493,54		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.497,12	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.759,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.179,71		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	66.283,41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		= UTILIDAD GRAVABLE	814	6.539,14	
NOMBRE: DAVID N. REYES		NOMBRE: JORGE MUÑOZ P.		= PERDIDA	815	-	
C.I. No. 0905059309		RUC No. 0906422381001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		44,95		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.530,92	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	44,95	
				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	44,95	
				INTERES POR MORA	-	-	
				MULTAS	-	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	44,95	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

164 11:50:38 04/10/2003 3 1 acb4113
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS A LA RENTA Y
 SRI. Impo. 1 37-011-005603-2
 US\$44,95 BANCO BOLIVARIANA