

00145125

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0997732392007

RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDJOR S.A.

EXPEDIENTE 59694

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (5.771,72), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (1.168,82), CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (113.636,31), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (417.571,89), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (10.316,46), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (14.560,90), EQUIPO DE COMPUTACION, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (63.406,25), COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (258.807,30), etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS (311.927,10), 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (58.079,05), DEL EXTERIOR (14.774,04), LOCALES (67.127,07), DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES (1.630,00), ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (2.463,50), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES (15.365,95), DEL EXTERIOR, LOCALES (4.974,17), DEL EXTERIOR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Includes INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0) (25.467,35), PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), etc.

TOTAL DEL PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Includes CONTINGENTES, TOTAL DEL PASIVO (228.651,18), etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) (5.323,35), etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (760,00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL EDUARDO JORDAN, FIRMA CONTADOR ANGEL PEZO

NOMBRE: EDUARDO JORDAN, NOMBRE: ANGEL PEZO, C.I. No. 0903025787, RUC No. 0904591817001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (789,88)

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) (632,51)

INTERES POR MORA (25,44), MULTAS (37,90), TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) (789,88)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PICHINCHA, AGENCIA URDESA, 13 JUL 2004, CAJA 46-05