

2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE "BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES"		No. 0 0160987	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SINIRAS LEON		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION N° 0064		INSTRUCCIONES AL REVERSO		192 AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		195	
191 RUC: 0190086968001		193 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREC.A.P.A. CIA. LTDA.		196 EXPEDIENTE 6132-82	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 75.646,34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 1.688,79		EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 313 635.209,18		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 24.773,78		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 52.817,32			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 23.001,41		RENTAS FINANCIERAS 606 80,99			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTA) 317 --		OTRAS RENTAS 607 2.652,37			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 20.742,57		TOTAL INGRESOS 608 2.794.093,47			
320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 --		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.091.129,63			
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN 323 --		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.769.122,03			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 324 --		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 188.880,12			
INVENTARIO DE BIENES EN ALMACEN 325 994.499,15		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714 994.499,15			
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO 326 10.809,30		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES 327 --		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 716 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 328 1.736.752,96		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 --			
330 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 721 --			
TERRENOS 341 72.300,63		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 722 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 333.024,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 723 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 343 89.384,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 38.317,60		GASTOS DE FABRICACION 725 --			
VEHICULOS 345 41.104,35		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 19.717,76		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 727 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 165.443,67		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE VEH. MAQUIN. EQUIP. Y EDP. (prima y seguros) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 428.406,14		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
ACTIVO FIJO 360 428.406,14		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 736 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 737 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 739 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --		OTROS GASTOS DE VENTAS 742 30.982,09			
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 2.085.614,77			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 382 --		SUELDOS Y SALARIOS 751 178.372,83			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 97.668,91			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 1.707.153,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.335,13			
OTRAS 385 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
GASTOS ANTICIPADOS 386 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
OTROS ACTIVOS 387 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.100,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 1.707.153,73		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
TOTAL DEL ACTIVO 389 3.872.312,83		COMISIONES EN VENTAS 758 33.786,90			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 2.324,73			
400 PASIVO		COMBUSTIBLES 760 7.151,81			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguros) 761 12.820,28			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 369.761,29		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 30.149,71			
DEL EXTERIOR 412 --		GASTOS DE GESTION 763 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --		GASTOS DE VALIE 764 74.344,80			
DEL EXTERIOR 414 147.065,24		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 26.339,94			
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONES Y CASA MATERIZ 415 --		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 13,50			
DEL EXTERIOR 416 1.018.400,94		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 20.637,18			
OBLIGACIONES 417 28.539,01		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 26.569,26			
CON EL ISS 418 2.705,07		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EMPLEADOS 419 24.483,47		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --		CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 97.512,30		BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 1.688.467,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES 774 1.879,35			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --		AL EXTERIOR 775 20.847,58			
DEL EXTERIOR 432 --		GASTO PROVISIONES DEUDORAS 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 75.954,68			
DEL EXTERIOR 434 147.065,24		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 612.297,09			
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONES Y CASA MATERIZ 435 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 436 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OBLIGACIONES 437 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 88.368,33			
HYPOTECAS POR PAGAR 438 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 88.368,33			
OBLIGACIONES EMITIDAS 439 34.357,73		790 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
PROVISIONES PARA ALIACION PATRONAL 440 --		790 + 778 + 783 790 2.786.280,19			
OTRAS PROVISIONES 441 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 791 791 - 790 = 0 791 7.813,28			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 442 3.200,00		PERDIDA DEL EJERCICIO 792 792 - 791 = 0 792 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 443 37.557,73		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 7.813,28			
ANTICIPO CUENTAS 471 --		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 802 - 801 = 0 802 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.172,00			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
480 OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 52.817,32			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS 806 18.145,40			
OTROS PASIVOS 482 --		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --		(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL DEL PASIVO 484 1.726.025,05		(7) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES 485 --		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 7.922,60			
500 PATRIMONIO NETO		(8) AMORTIZACION DE PARTICIPACIONES TRIBUTARIAS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 60.000,00		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		(10) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 45.374,50		UTILIDAD GRAVABLE 814 814 - 813 = 0 814 20.108,04			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA 504 118.201,68		PERDIDA 815 815 - 814 = 0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 505 --		UTILIDAD CAMPO 816 816 - 815 = 0 816 --			
OTROS RESERVAS 506 1.914.898,32		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 818 - 817 = 0 818 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 819 819 - 818 = 0 819 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 7.813,28		(2) ANTICIPO PAGADO 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 2.146.287,78		(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 16.202,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 511 3.872.312,83		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 822 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 823 - 822 = 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 824 - 823 = 0 824 --			
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 0			
FIRMA CONTADOR		300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE MARIA TERESA PENA		PAGO PREVIO 301 --			
RUC: 010140722-2		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 302 889 - 301 302 --			
MEDIANTE CANCELACION DE BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 303 --		INTERES POR MORA 304 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 305 --		MULTAS 306 --			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 307 --		TOTAL PAGADO 308 308 + 306 + 304 308 --			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
900 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914 NIC No. 916 Razon No. 918 Razon No.		910 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
CAMPO 812 Y 811 Ley No. 821		REGISTRO OFICIAL No. 822			
COTIZACION DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TARJETA S.A. R.U.C. 1700716147001 - RESOLUCION 321		29 ABR 2004			
OFICINA DE CUENCA		Soma			