

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0190150011001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRENTE-PREDIAL ENCALADA PIEDRA S.A.** 203 EXPEDIENTE **6355-93**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	211	62,251.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	145,251.63		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213		EXPORTACIONES	603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	214	2,602.09	INGRESOS NO OPERACIONALES	604			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,032.85	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	184.68	OTRAS RENTAS	608	93,565.45		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,293.68	TOTAL INGRESOS	609	274,142.36		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	26,799.53	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	8,329.90	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>119,494.34</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			19,932.17	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	2,552.66	SUELDOS Y SALARIOS			35,598.47	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	95,476.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			11,823.23	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	89,378.98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	564.94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHICULOS	349	41,973.06	GASTOS DE FABRICACION			7,739.46	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	41,359.33	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			8,188.37	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	74,287.47	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES			38,082.28	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>197,018.37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA Y EDIF. (primas y secciones)				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			29,359.26
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>197,018.37</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	173.56	COMBUSTIBLES			25,680.82	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	2,776.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	2,015.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			39,836.52	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>934.15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			26,799.53	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS				
OTROS	383		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			<b>189,441.05</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS			10,778.46	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			5,582.52	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			540.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	3,227.18	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>3,227.18</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>320,674.04</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS				
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			429.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			1,514.43	
LOCALES	411	18,733.51	SUMINISTROS Y MATERIALES			11,358.18	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTION				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE			926.25	
LOCALES	415	29,370.70	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			5,851.90	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			4,603.92	
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			12,570.36	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	836.22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			295.08	
CON EL IESS	425	2,786.77	CUENTAS INCOBRABLES				
CON EMPLEADOS	427	2,600.74	BAJA DE INVENTARIOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	225,639.28	INTERES Y COMISIONES			2,209.11	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>279,967.22</b>	LOCALES				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
LOCALES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			19,666.83	
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			<b>76,326.45</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
LOCALES	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789		<b>265,767.50</b>	
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		8,374.86	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		8,374.86	
OTRAS PROVISIONES	459		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			1,256.23	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b></b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>471</b>	<b>279,967.22</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
PASIVOS CONTINGENTES	470		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS		74.87	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,680.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES RETRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	557.27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	24,167.17	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0		7,193.50	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8,180.69	= PERDIDA	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2,253.17	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,374.86	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		7,193.50	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)		1,798.38	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>40,706.82</b>	(-) ANTICIPO PAGADO				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>320,674.04</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2,752.81	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	954.43	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Hana Piedra de Encalada</i>				FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			
NOMBRE: <b>ANA MARIA PIEDRA DE ENCALADA</b>				NOMBRE: <b>VICTOR CRUZ TUMBACO</b>			
C.I. No. <b>0901291575</b>				RUC No. <b>0904211117001</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERES POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MULTAS <b>274.14</b>			
				TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>			
				<b>274.14</b>			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

**BANCO DE MICHALA S.A.**  
 SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL  
**191 30 ABR 2004 191**  
**Recibidor-Pagador**