

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991194509001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DE EDICIOS BAQUERIZO PI EBAOSA S. A.** EXPEDIENTE: 66079

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	48.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OCADERIAS EN TRANSITO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34,369.62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	346	34,369.62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	346 + 349	34,369.62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371 + 373 + 375 + 377 + 378	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	381 + 382 + 383 + 384 + 385 + 386 + 387	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 346 + 379 + 389	34,418.34	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMBUSTIBLES		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	412	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PREMIOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	417	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	421	385.06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	422	400.00	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423 + 424	785.06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEUDAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
DEL EXTERIOR	446	-	749 + 779 + 789		
PREMIOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	448	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	449	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	699 - 799 < 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	453	-	trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450 + 451 + 452 + 453 + 454	-	trasladar campo 798		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471 + 472	-	EN EL PAIS		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL OTROS PASIVOS	481 + 482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	785.06	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	32,556.05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	1.15	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	505	2,311.44	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	131.81	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	2,167.17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	501 + 503 + 505 + 507 + 509 - 508 - 510	33,633.28	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508 + 510	34,418.34	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Luis Baquerizo			NOMBRE: Felipe Morales C.		
C.I. No. 0900030131			RUC No. 0909125031001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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.							

226 11:15:03 04/14/2004 4 1 ciiimenep
 DN 3070 PAGO IMPUESTO H: N
 Tip. Imp. to: 10 IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-018-004825-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO