

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **I**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099199543001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GRUPO GRUPO S.A. CATEGORIA** EXPEDIENTE: **66382**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	1894,77	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	-	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	585.922,19	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>587.866,96</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3.209,82</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>3.209,82</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTROS	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	-	
Inversiones a Largo Plazo	-	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	-	
OTRAS	-	-	
GASTOS ANTICIPADOS	25,21	-	
OTROS ACTIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>25,21</b>	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>591.101,99</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Reservas y Documentos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	
LOCALES	233.864,60	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras	180.000,00	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
Reservas de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
Obligaciones	-	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	-	
CON EL IESS	-	-	
CON EMPLEADOS	-	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>413.864,60</b>	COMISIONES EN VENTAS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
Reservas de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
Reservas de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	-	-	
LOCALES	-	-	
DEL EXTERIOR	-	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	-	
OTRAS PROVISIONES	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ANTICIPO CLIENTES	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		GASTOS DE GESTION	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
439 + 469 + 479 + 489	413.864,60	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	151.552,21	-	
OTROS SUPERAVITS	-	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	24.887,18	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>177.237,39</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
499 + 598	591.101,99	-	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<i>[Firma Representante Legal]</i>		-	
<i>[Firma Contador]</i>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		-	
		Cuentas Incobrables	
		-	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		-	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		-	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		-	
		AL EXTERIOR	
		-	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		-	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		-	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		-	
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		-	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		-	
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		-	
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
		749 + 779 + 789	
		-	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		-	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		-	
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		-	
		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		-	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		-	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) GASTOS EN EL PAIS	
		-	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		-	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		-	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		-	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		-	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-2	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		-	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		-	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		-	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		-	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		-	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		-	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		-	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		-	
		<b>300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		-	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		-	
		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	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

**REGISTRO OFICIAL No.** **ANO** **MES** **DIA**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**