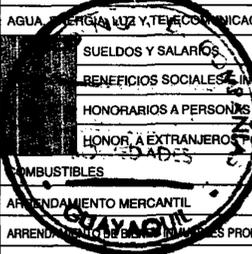


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991255737001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CERRETTI S.A. EXPEDIENTE 68282

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	211,59		35.020,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	17.075,10		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-----		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.225,99		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	347,97		-----
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	3.850,00		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	22.710,65		35.020,97
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	8.145,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHICULOS	18.400,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.483,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13.061,50	SUELDOS Y SALARIOS	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	13.061,50	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	21.607,79
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS	-----	COMBUSTIBLES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
-----	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
339 + 369 + 379 + 397	35.772,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	-----
LOCALES	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	21.607,79
DEL EXTERIOR	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-----	SUELDOS, SALARIOS	2.083,90
DEL EXTERIOR	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	435,82
LOCALES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,34	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
CON EL IESS	32,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
CON EMPLEADOS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	COMISIONES EN VENTAS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.179,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.212,84	COMBUSTIBLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.439,25
LOCALES	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.498,51
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,34	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
CON EL IESS	32,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181,52
CON EMPLEADOS	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.494,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	12.179,25	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.212,84	CUENTAS INCOBRABLES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-----
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	-----
LOCALES	-----	AL EXTERIOR	-----
DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
LOCALES	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	868,61
DEL EXTERIOR	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13.002,11
LOCALES	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 34.609,90
OTRAS PROVISIONES	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 411,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21.880,32	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21.880,32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 411,07
ANTICIPO CLIENTES	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	61,66
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	EN EL PAIS	-----
OTROS PASIVOS	-----	EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
TOTAL DEL PASIVO	34.093,16	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
PASIVOS CONTINGENTES	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 349,41
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -----
RESERVA DE CAPITAL	-----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
OTROS SUPERAVITS	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 349,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.741,23	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(516 * 15%) + (517 * 25%) = 87,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.673,31	(-) ANTICIPO PAGADO	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 411,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	347,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.678,99	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 260,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	35.772,15	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -----
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: Ing. Ivan Cepeda		NOMBRE: Fe. Lucrecia Sojos	
C.I. No. 0906370945		RUC No. 0906020235001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		70,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-----	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO	
PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
-----		899 - 901 = -----	
INTERES POR MORA		-----	
-----		-----	
MULTAS		-----	
-----		70,04	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904 = 70,04	



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.	-----	REGISTRO OFICIAL No.	-----	AÑO	-----	MES	-----

13 10:36:15.05/12/2004 0 1 dsarmiec
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-133068-3
 US\$70.04 BANCO BOLIVARIANO