0198056

[redacted] IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

[redacted] AÑO 2003 [redacted] No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – 690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0190169833001 [redacted] RAZON SOCIAL O DENOMINACION Ono Y Dzamuites Flores & Chalco Cia Ltda. EXPEDIENTE 20-C-DZI-231

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2.266,28	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	198,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.945,18	
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.409,46	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.979,22	
EQUIPO DE COMPUTACION	4.481,44	
VEHICULOS	25.684,37	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.498,94	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.646,09	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	42.646,09	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	850,00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	850,00	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	-	
[redacted] OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
[redacted] OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	51.905,55	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	30.790,59	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	6.192,81	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] CON ELADE TRIBUTARIA	-	
[redacted] CON EL IESS	-	
[redacted] CON EMPLEADOS	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	36.983,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
[redacted] LOCALES	-	
[redacted] DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	36.983,40	
PASIVOS CONTINGENTES	-	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	99.051,57	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
[redacted]	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	78.066,93	
UTILIDAD DEL EJERCICIO [redacted] trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO [redacted] trasladar campo 797	7.062,49	
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.922,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	51.905,55	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		234.337,66
[redacted] BENEFICIOS PERCIBIDOS		
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[redacted] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		234.337,66
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5.662,58
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (pólizas y reaseguros)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		5.662,58
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		157.392,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12.035,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		12.047,02
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		2.674,61
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)		2.802,36
SUMINISTROS Y MATERIALES		4.734,10
GASTOS DE GESTION		6.121,00
GASTOS DE VIAJE		11.801,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		13.273,11
MOVILIZACION [illegible]		26,21
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		6.455,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.427,[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		3.136,28
[redacted] AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		204,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		235.182,97
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		555,22
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		555,22
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780		241.400,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 790 > 0		
PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 790 < 0		7.062,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.062,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
[redacted] GASTOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
[redacted] PARTICIPACION TRABAJADORES DE OTRAS SOC.		
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
[redacted]		7.062,49
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 * 410) - 440		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DE SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leonardo Flores — NOMBRE: Hugo Chalco

C.I. No. 0102752010 — RUC No. 0190166616001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NIC No. / USD — NIC No. / USD — NIC No. / USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: NIC No. / USD — NIC No. / USD — Resol. No. / USD

(CAMBIOS Y BEI) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DIA

CODIGO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SELLO B.A. R. U. C. 1790718141001 - RESOLUCION 231 27-03-02

21 MAY 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ORIGINAL — COPIA

SELLO PRESENTACION	890030252059	CAJERO RECAUDADOR	[illegible]	PAQUETE	
FECHA RECAUDACION	14-MAY-04	RUC	0190166616001	ORDEN	
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	ONO Y DZAMUITES FLORES & CHALCO CIA LTDA		