

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO (INCO. SOCIEDADES) No. 20 0137170**

**FORMULARIO 107** IMPORTANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 011130163001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN COMERCIAL DE LA EMPRESA S.A. EXPEDIENTE 69314

**ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.223,45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	628,94	TOTAL INGRESOS	609	14.838,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.218,15	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	2.218,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADENAS EN TRÁMITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	2.218,15
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.011,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.751,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.968,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.411,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	2.338,39	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.968,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE RV, MAQUIN, EQUIP, Y EDF. (prmas y ocaones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	928,62
GASTOS ANTECIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	209,84
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	14.016,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
OTROS	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (prmas y ocaones)	761	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	185,70
OTROS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	276,12
OTROS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	52,11
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	155,64
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OTROS	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	426	-	INTERESES Y COMISIONES	774	104,15
OTROS	427	-	AL EXTERIOR	775	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	428	-	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	429	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	11.213,03
OTROS	430	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.200,32
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	431	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	432	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS	433	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	434	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	435	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 783	13.400,32
OTROS	436	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	1.037,68
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	437	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	438	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS	439	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 707	1.037,68
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	440	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 708	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	441	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	155,65
OTROS	442	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	443	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	444	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	104,15
OTROS	445	-	EN EL PAÍS	805	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	446	-	EN EL EXTERIOR	806	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
OTROS	448	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES	808	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	450	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS	454	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	986,18
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	455	-	= PÉRDIDA	815	-
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	456	-	UTILIDAD GRAVABLE	816	986,18
OTROS	457	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	458	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	246,54
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	459	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	246,54
OTROS	460	-	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	461	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	221,38
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	462	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
OTROS	463	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	815 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	464	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815 - 819 - 820 - 821 > 0	18,16
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	465	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS	466	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	467	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	468	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	18,16
(-) PROMISIONES INCOBRABLES	470	-	INTERÉS POR MORA	902	0,32
DEBITOS Y CREDITOS POR DIFERENCIALES CAMBIARIOS	471	-	MULTAS	903	29,59
OTROS	472	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	48,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: HUGO FERNANDEZ NOMBRE: GABRIEL KILLIG NOMBRE: CL. No. 1100141061 RUC No. 1202480858001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES