

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 69776

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0991282041001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CHICOTRES S.A E.M.A EXPEDIENTE: 6977694

| 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  | 2.599,17         |  | 3.445,44  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | -                |  | 43.068,60 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | -                |  | -         |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | -                |  | -         |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 8.263,95         |  | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 11,00            |  | -         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 24,00            |  | -         |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 34,44            |  | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                |  | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 993,93           |  | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | -                |  | -         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                |  | -         |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>11.926,49</b> |  | -         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |           |
| TERRENOS  | -                |  | -         |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | -                |  | -         |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 671,04           |  | -         |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | -                |  | -         |
| VEHICULOS   | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | -                |  | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | -                |  | -         |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 388,94           |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>282,10</b>    |  | -         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                  | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | -                |  | -         |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>282,10</b>    |  | -         |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                  | <b>730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| 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>         |  | -         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                  | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| CLIENTES RELACIONADOS   | -                |  | -         |
| OTROS   | -                |  | -         |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | -                |  | -         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | -                |  | -         |
| OTRAS   | -                |  | -         |
| GASTOS ANTICIPADOS  | -                |  | -         |
| OTROS ACTIVOS   | 33,40            |  | -         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>33,40</b>     |  | -         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397   | <b>12.241,99</b> |  | -         |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | -                |  | -         |
| <b>400 PASIVO</b>   |                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                  | <b>SUELDOS, SALARIOS</b>   |           |
| LOCALES   | 2.799,02         |  | 22.465,61 |
| DEL EXTERIOR  | -                |  | 14.143,99 |
| LOCALES   | -                |  | 150,00    |
| DEL EXTERIOR  | -                |  | -         |
| LOCALES   | 1.291,93         |  | -         |
| DEL EXTERIOR  | -                |  | -         |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 32,46            |  | -         |
| CON EL IESS   | 3.148,88         |  | -         |
| CON EMPLEADOS   | 1.446,16         |  | -         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>8.718,45</b>  |  | -         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                  | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| LOCALES   | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR  | -                |  | -         |
| LOCALES   | -                |  | -         |
| DEL EXTERIOR  | -                |  | -         |
| 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>         |  | -         |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                  | <b>770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| ANTICIPO CLIENTES   | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                  | <b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | -                |  | -         |
| OTROS PASIVOS   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  | <b>-</b>         |  | -         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489   | <b>8.718,45</b>  |  | -         |
| PASIVOS CONTINGENTES  | -                |  | -         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                  | <b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |           |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 1.200,00         |  | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | -                |  | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | -                |  | -         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 143,55           |  | -         |
| RESERVA DE CAPITAL  | -                |  | -         |
| OTROS SUPERAVITS  | -                |  | -         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | -                |  | -         |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | -                |  | -         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  | 2.179,99         |  | -         |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   | -                |  | -         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>3.523,54</b>  |  | -         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598  | <b>12.241,99</b> |  | -         |
| <b>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)</b> |                  | <b>800 CONCLICACION 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  |           |
|   |                  | 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  |           |
|   |                  | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |           |
|   |                  | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0           |           |
|   |                  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |           |
|   |                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818  |           |
|   |                  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                     |           |
|   |                  | (-) ANTICIPO PAGADO  |           |
|   |                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |           |
|   |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      |           |
|   |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 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>900 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   |           |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Luis Nandoza I.* FIRMA CONTADOR: *Ruth B. de Sarmiento*

NOMBRE: José Luis Nandoza I. NOMBRE: Ruth B. de Sarmiento  
C.I. No. 0907096457 RUC No. 0905018073001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 428,81

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

| 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.   |     |         |     |                           |     |            |     |
|                             |     |         |     |                           |     |            |     |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
7 0 ABR. 2004  
Marco Cruz

**BANCO DEL PICHINCHA**  
AGENCIA 9 DE OCTUBRE  
0 8 ABR 2004  
CAJA 143-05