A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

0991296505001 | 0686 | COVILLA S.A. | 100 | GUAYAQUIL
GUAYAS | 09 | GUAYAQUIL | 13 | 04 | 2003844
PADRE AGUIRRE Y C.CORDOVA | 432 | 388
CONSTRUCCION Y/O INSTAL.ELECTR. | 0021
SALAZAR SOLIS MARIA ANGELICA | 0903454254

1		2		
ACTIVO CORRIENTE		**INGRESOS**		
Caja, bancos	692.121	Ventas gravadas con I.V.A.	52.597.792	
Inversiones financieras temporales	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	---	Exportaciones	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---	
Otras cuentas por cobrar	4.780.089	Dividendos percibidos	---	
Inventario de materia prima	---	Rentas exentas y no gravad.	---	
Inventario de productos en proceso	---	Rentas con impuesto único	---	
Inventario de suministros y materiales	---	Otras rentas	484.249	
Inventario de prod. terminn. y mercad. en almacén	---		53.082.041	
Mercaderías en tránsito	---	**COSTO DE VENTAS**		
Aquiles, herramientas y accesorios	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	---	
Impuestos anticipados	1.679.212	Compras de productos terminados	---	
Otros activos corrientes	---	Importaciones de productos terminados	---	
	7.151.422	(-) Inventario final de productos terminados	---	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	---	Compras de materia prima	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	8.178.070	Importaciones de materia prima	---	
Vehículos	---	(-) Inventario final de materia prima	---	
Otros activos fijos	---	Mano de obra directa	1.616.680	
(-) Depreciación acumulada	4.827.267	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	---	
	3.350.803	Mano de obra indirecta	8.769.646	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	6.973.733	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	
Gastos de organización y constitución	1.081.780	Aportes IESS y beneficios sociales	8.368.911	
Gastos de investigación exploración y otros	---	Mantenimiento y reparaciones	825.500	
Aportaciones en asociaciones	---	Energía, agua y teléfono	638.062	
Otros activos no corrientes	---	Otros gastos de fabricación	495.236	
(-) Amortización acumulada	728.344	Inventario inicial de productos en proceso	---	
	353.356	(-) Inventario final de productos en proceso	---	
TOTAL DEL ACTIVO (CORRIENTE + FIJO + NO CORRIENTE)	10.855.581	Inventario inicial de productos terminados	---	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---	
Cuentas por pagar	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.683.768	
Documentos por pagar	---	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	318.614	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	16.252.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	510.137	Comisiones en ventas y publicidad	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	Gastos de gestión	---	
Otros pasivos corrientes	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	277.788	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	828.751	Impuestos, contribuciones y otros	850.814	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1.462.577	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	Cuentas incobrables, pérdida de inventarios	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---	
Obligaciones emitidas	---	Intereses y comisiones	831.536	
Otros pasivos a largo plazo	---	Provisiones deducibles	---	
Provisiones para jubilación patronal	---	Otros gastos de administración y ventas	3.598.991	
TOTAL PASIVO (CORR. + FIJO + NO CORR.)	828.751	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.274.180	
PATRIMONIO NETO		**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	---	Pérdida por diferencias de cambio	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	Otros gastos no operacionales	---	
Reservas	1.250.120	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	2.332.327	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-560)	2.124.093	
Reexpresión monetaria	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---	
Otros superávits	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	
Resultados del ejercicio anterior	---		---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	1.444.383	Utilidad neta (560-561-562-563)	2.124.093	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.026.830	(-) Participación 15% de Trabajadores	318.614	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO NETO	10.855.581	(-) 85% Dividendos percibidos	---	
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---	
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	
Activos totales (Código 599)	108.556	(-) Exportadores habituales	---	
(-) Pasivos a corto plazo (Código 720)	208.177	(-) Participación dividendos recibidos	---	
Anticipo (Cód. 599 - 721)	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	361.095	
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (560 - 591)	1.444.383	
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	
---	---	---	---	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 729)	361.095	
Ejer. 2003 ---	Ejer. 2002 ---	Ejer. 2001 ---	PEQUI. 2003 ---	PEQUI. 2002 ---	PEQUI. 2001 ---		
(-) Anticipos pagados							
(-) Impuesto a la renta retenido						1.303.223	
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						942.127	
SALDO A PAGAR						---	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del contador: Delia Salinas
Nombre: 10.163
Firma del representante legal

Lugar: --- Fecha: --- Notas de Crédito (continua): ---
Bs. ---

Exp. 1997

Diseño S.A. R.U.C. 1790147487001 Telf. 2-

SU COMPROBANTE DE CANCELACION
On 70 PAGO DE IMPUESTOS
44-001-001740-1 TIPO: 1
O BANCO CREDITO

-10.525