20 0110960

IMPORTANTE: APRAS LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 70997

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0791296115001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Fideicomisos Administradora de Fondos | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	160.312.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12.050.05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	148.022.92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(432.37)
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1509.12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	145.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.607.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.468.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.411.97
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.405.35
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	3.445.67
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19.340.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	19.340.26
360 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	6.000
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277.50
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6.277.50
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 379 + 397	347.225.31
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	56.692.50
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CRÉDITO ADM. TRIBUTARIA	—
DOCS. ADM.	—
CON EMPLEADOS	—
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56.692.50
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
480 PASIVO DIFERIDO	
INGRESO CLIENTES	—
[illegible]	—
[illegible]	—
[illegible]	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	56.692.50
INGRESOS DIFERIDOS	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	177.156
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	51.403.74
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.136.35
RESERVA DE CAPITAL	42.429.67
OTROS SUPERÁVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA AÑOS ANTERIORES	43.006.92
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(32.132.06)
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	532.81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	290.533.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	347.225.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	137.171.41
TOTAL INGRESOS	137.171.41
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	—
IMPORTACIÓN 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	—
IMPORTACIÓN DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
SUELDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	9.634.86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.383.50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	8.346.01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	13.126.69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	53.76
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.068.14
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	3.155.12
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.311.16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
PÉRDIDA DE INVENTARIOS	—
PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	1.484.36
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	82.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	57.284.93
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	74.004
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.213.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	77.353.67
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	136.638.60
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	532.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	532.81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	79.92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	532
= PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEDUCCIÓN UTILIDAD REINVERTIDA 819-820-821	532.81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	133
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	115.106
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	115.106
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERÉS POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

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)

REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ec. Eduardo Oviedo | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1304353026 | RUC No. 1800511912001

FORMA DE PAGO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

NÚMERO DE COMPENSACIONES

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recaud. No.
USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recaud. No.
USD

EXAMINADO EN FECHA: REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PICHINCHA C.A. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ATENCIÓN AL CLIENTE

12 ABR 2004

TICKET 40 341

COMPROBANTE	890010358798	CAJERO	MGUAYASOD	IMPUESTO	1021	PAQUETE
FECHA RECAUDACION	12-APR-04	RUC.	0991293115001	PERIODO	0000	ORDEN
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	FIDEICOMISOS ADMINISTRADORA DE FO			