

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

71574

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 0991309551001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **UTRECH S.A.** 202 EXPEDIENTE: 71574

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 001 232.166,39		
CAJA, BANCOS 311	7.322,69		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 503	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319	10.000,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 609	232.166,39	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>17.322,69</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
TERRENOS 341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	1.045,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	4.581,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>	<b>5.626,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>	<b>5.626,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
CUENTAS RELACIONADAS 381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>-</b>	
OTROS 383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	58.060,40	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	44.809,00	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>22.948,69</b>		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES 760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	119.242,89	
DEL EXTERIOR 413	9.410,73		GASTOS DE VIAJE 764	-	
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	-	
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	3.134,66	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		LOCALES 774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435</b>	<b>9.410,73</b>		AL EXTERIOR 775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777	-	
LOCALES 441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>	<b>225.237,99</b>	
DEL EXTERIOR 443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
LOCALES 445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>-</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780</b>	<b>225.237,99</b>	
LOCALES 449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799	11.928,44	
DEL EXTERIOR 451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	11.928,44	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1.789,27	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
<b>TOTAL PASIVO 469</b>	<b>9.410,73</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS 806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	-		EN EL EXTERIOR 807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	800,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	809,52		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	11.928,44		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-4 814	10.139,17	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-5 815	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519</b>	<b>13.537,96</b>		UTILIDAD CAMPO 814		
<b>DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 96, Ley 56)</b>			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jose Tomala</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	2.539,79	
FIRMA CONTADOR: <i>Luis Briceño</i>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%) 818	17,32	
NOMBRE: JOSE TOMALA			(-) ANTICIPO PAGADO 819	2.371,66	
C.I. No. 09035714529			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
NOMBRE: LUIS BRICEÑO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
C.I. No. 1101356317001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823	145,81	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (65 * 816) - 820 824	-	
<b>TOTAL PAGO 909</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO 901			PAGO PREVIO 901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	145,81	
INTERÉS POR MORA 903			INTERÉS POR MORA 903	2,79	
MULTAS 904			MULTAS 904	8,75	
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b>			<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909</b>	<b>157,55</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES			
DÍA				AÑO 2004			

**BANCO DE MICHALA S.A.**  
**SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL**  
**191 19 MAY 2004 191**  
**Recibidor-Pagador**