

**FORMULARIO 107**  
 RESOLUCION N° 064  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 72879

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991321152001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIZALOVA S.A.  
 EXPEDIENTE: 72879

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321	18,29	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	271,83	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	10,61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>300,73</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	5.473,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DIFERENCION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.095,15	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	GASTOS DE GESTION		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>4.378,13</b>	GASTOS DE VIAJE		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	CUENTAS INCOBRABLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	BAJA DE INVENTARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INTERESES Y COMISIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	LOCALES		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	AL EXTERIOR		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	381.2	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS	383.2	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	749 + 779 + 789		
OTROS ACTIVOS	385	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	699 - 799 > 0		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 + 369 + 379 + 397	<b>4.678,86</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	699 - 799 < 0		
<b>400 PASIVO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
LOCALES	411	689,17	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	415	-	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	416	-	EN EL EXTERIOR		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	7,83	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON EL IESS	418	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON EMPLEADOS	419	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>697,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
LOCALES	441	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	442	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
LOCALES	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEL EXTERIOR	444	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
LOCALES	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR	446	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
LOCALES	447	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR	448	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
OTRAS PROVISIONES	452	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	PAGO PREVIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	INTERES POR MORA		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	MULTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	<b>10,00</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>10,00</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>697,00</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	489	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	2.624,59			
OTROS SUPERAVITS	506	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	157,27			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.981,86</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>4.678,86</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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Isabel Ordoñez</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Félix Moyano</i>		
NOMBRE: Isabel Ordoñez			NOMBRE: Félix Moyano		
C.I. No. 0904327012			RUC No. 0902110972001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

BOLETO DEL PAGADOR 14/JUN/2004 NO: 001-003-0188204  
 30 - 001 - 345871 - 5  
 Valor \$ 10,00\*\* DATA: 01/01 RCF: 5765010 Com: 0,50 EFE