20 0039140

**IMPORTANTE:** sírvase leer instrucciones al reverso

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

73163

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991332685001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EQUIPERSA S.A. — EXPEDIENTE: 731631995

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 14.018,92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 1.654,77 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 291,45 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.662,08 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 3.732,34 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 3.430,77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 257,73 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 24.455,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 158,72 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 1.035,00 |
| VEHÍCULOS | | 25.399,60 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 2.104,13 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 27.134,72 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 1.562,73 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE, NOMBRES COMERCIALES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 1.562,73 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 9.582,03 |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 9.582,03 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 330 + 360 + 370 + 380 | | 35.599,94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 7.510,69 |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | | - |
| DEL EXTERIOR | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3.816,93 |
| CON EL IESS | | 6.210,36 |
| CON EMPLEADOS | | 1.631,71 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 2.832,91 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 22.008,60 |
| **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 | | 10.042,37 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 10.042,37 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 16.717,12 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 16.717,12 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 430 + 460 + 470 + 480 | | 48.770,09 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 2.487,57 |
| RESERVA DE CAPITAL | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 15.556,39 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 300,83 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 13.170,15 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599 | | 35.599,94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 238.746,13 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| EXPORTACIONES | | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| OTRAS RENTAS | | 133,55 |
| TOTAL INGRESOS | | 238.879,68 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| IMPORTACIONES 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 | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | | 42.076,69 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 4.421,02 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 3.608,66 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 138.488,58 |
| 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** | | 188.594,95 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 18.671,25 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 7.422,07 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 1.055,20 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 3.300,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | - |
| COMBUSTIBLES | | 632,49 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 801,07 |
| GASTOS DE GESTIÓN | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 4.772,76 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 663,19 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 509,26 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 2,06 |
| BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| LOCALES | | 1.161,19 |
| AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 9.229,91 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 48.230,47 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 789 | | 236.815,42 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.064,26 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 2.064,26 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 309,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 135,55 |
| EN EL PAÍS | | 4.703,39 |
| 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+824 | | 6 324,46 |
| = **PÉRDIDA** 811+812+813+814+815+816+817+818+819+820+821+822+823+824 | | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 824-825 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (826 * 15%) + (827 * 25%) | | 1.581,12 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 3420,79 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 828 - 829 - 830 - 831 < 0 | | 1839,67 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 828 - 829 - 830 - 831 > 0 | | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 828) - 830 | | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 832 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Zuñiga — NOMBRE: Cristina Quisada

C.I. No. 0906161005 — RUC No. 0916176283001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - |
| USD - | USD - | USD - | USD - |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. - | Recol. No. - | Recol. No. - | |
| USD - | USD - | USD - | |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SIVO 8903402242843 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000288
RECAUDACION 26-APR-04 RUC. 0991332685001 PERIODO 00/03 ORDEN 16
PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL EQUIPERSA S.A.