

FORMULARIO IMPORTANTE: SÍRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73.808 EXPEDIENTE 73808

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991331255001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUBLICIDAD Y REPRESENTACIONES EDUAVALLA S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	998,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	147.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	16.122,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.469,25	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	610,31	OTRAS RENTAS	13.532,59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	761,13	TOTAL INGRESOS	241.445,59
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	13.152,09	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.113,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	19.211,84	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.819,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
VEHÍCULOS	22.888,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y coesiones)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	300.030,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	185.653,41	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	165.297,39	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	COMBUSTIBLES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	165.297,39	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	70,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10.172,67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	10.243,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
360 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A CORTO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
OTROS	-	SUELDOS, SALARIOS	51.884,51
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	167.856,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	19.500,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	167.856,40	COMISIONES EN VENTAS	5.166,25
TOTAL DEL ACTIVO	369.267,16	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.890,23
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMBUSTIBLES	573,74
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coesiones)	117,04
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.361,18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.712,11	GASTOS DE GESTIÓN	100,00
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	798,01
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.044,22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	34.832,87
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES DE RESERVA PARA ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
CONTA A CREDITO DE LA EMPRESA	180,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON EL ISS	-	LOCALES	1.731,74
CON EMPLEADOS	-	DEL EXTERIOR	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	65.531,44	GASTO PROVISIONES REDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	90.375,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77.433,05	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	237.767,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	237.767,88
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.677,91
DEL EXTERIOR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
PRESTAMOS DE SUBORDINADOS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACCIONISTAS Y OTRAS PARTICIPACIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPÓTECAS POR PAGAR	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	551,68
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	79.383,22	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	79.383,22	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	-
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CUENTAS	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
480 OTROS PASIVOS		= UTILIDAD GRAVABLE	3.126,23
INGRESOS ANTICIPADOS	-	= PÉRDIDA	-
OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD CAMPO 814	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL DEL PASIVO	156.816,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	781,55
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	761,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	520,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.225,68	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
RESERVA DE CAPITAL	184.040,03	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
OTROS SUPERAVIT	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.997,27	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PAGO PREVIO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20,42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	INTERÉS POR MORA	0,40
TOTAL PATRIMONIO NETO	212.450,89	MULTAS	46,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	369.267,16	TOTAL PAGADO	67,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **YDIER ENDARA** NOMBRE: **ALBERTO FLORES C.**
 C.I. No. **17864367** RUC No. **0906041140001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO **67,72**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N.º No. 821 M/C No. USD REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 818 USD SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

30 - 001 201004 - 1