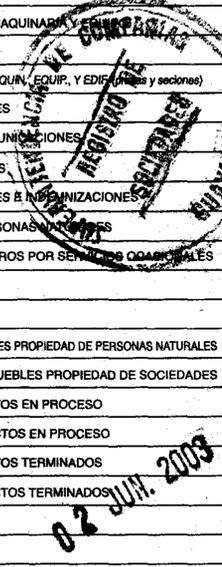


**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 14286

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION			EXPEDIENTE			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
	CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			EXPORTACIONES	803		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322				OTRAS RENTAS	807	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323			TOTAL INGRESOS	899		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325			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 ALMACEN	332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	333			(-) 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	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	1		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	342				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347				GASTOS DE FABRICACION	723	
	VEHICULOS	348				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	351				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>					AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>364</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES	734	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
	CLIENTES RELACIONADOS	381				OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
	OTROS	382				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	384				SUELDOS, SALARIOS	751	
	SOCIEDADES RELACIONADAS	384				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	OTRAS	385				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	GASTOS ANTICIPADOS	386				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	OTROS ACTIVOS	387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	339 + 369 + 379 + 387	1		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
	ACTIVOS CONTINGENTES	390				COMISIONES EN VENTAS	758	
	<b>400 PASIVO</b>					PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>					COMBUSTIBLES	760	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
	LOCALES	411				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	DEL EXTERIOR	412				GASTOS DE GESTION	763	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413				GASTOS DE VIAJE	764	
	LOCALES	413				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	DEL EXTERIOR	414				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	OBLIGACIONES	417				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	CON EL IESS	425				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
	CON EMPLEADOS	427				CUENTAS INCOBRABLES	771	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	428				BAJA DE INVENTARIOS	772	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>432</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					LOCALES	774	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441				AL EXTERIOR	775	
	LOCALES	441				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	442				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
	LOCALES	443				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	DEL EXTERIOR	444				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	LOCALES	445				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
	DEL EXTERIOR	446				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	
	HIPOTECAS POR PAGAR	447				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	448				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
	OTRAS PROVISIONES	450				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	
	<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
	ANTICIPO CLIENTES	471				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>				EN EL EXTERIOR	804	
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
	INGRESOS ANTICIPADOS	481				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	OTROS PASIVOS	482					A OTRAS RENTAS EXENTAS	806
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	439 + 469 + 479 + 489			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	
	PASIVOS CONTINGENTES	485				(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00			<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502				UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504				(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	RESERVA DE CAPITAL	505	132,37			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	OTROS SUPERAVITS	511				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	52,83			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>489</b>	14,80			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499</b>	489 + 506	14,80		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: JUAN LOPEZ G.			NOMBRE: ROSE WINI V		PAGO PREVIO			
C.I. No. 09114432			RUC No. 200300000000000000		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			1307571900		INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					TOTAL PAGADO			
					902 + 903 + 904			



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMBO 812 Y 821) LEY No.							

