

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991342613001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FUMITEC S.A.

203 EXPEDIENTE: 74356

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 442.118,52							
CAJA, BANCOS 311 7.801,89				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 42.345,65				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 2.039,38											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 318 9.748,10				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 597,65				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.160,17				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 3.909,85				OTRAS RENTAS 807 624,58							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 899 442.743,10							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 4.274,09				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 30.891,17							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 245,69				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 70.043,71				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -							
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -							
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 43.746,63							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 28.906,79				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 4.065,27							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.501,64				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -							
VEHÍCULOS 349 10.419,74				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.873,82				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 25.954,35				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				PRESEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 10.028,01							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 5.368,36							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -							
ACTIVO FIJO 369 25.954,35				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -							
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 7.911,47							
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 100,00				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 1.764,24							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 100,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -							
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -							
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -							
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 117.384,97							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 221.160,12							
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 48.090,67							
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 5.927,96							
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3.558,60							
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -							
TOTAL DEL ACTIVO 399 96.098,06				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -							
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2.825,00							
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 1.898,74							
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 31.276,77							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 -							
LOCALES 411 40.894,06				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 2.278,08							
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 5.852,34							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 -							
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE 764 -							
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.330,84							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -							
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 2.365,82							
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 5.096,08							
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 4.948,33				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -							
CON EL IESS 425 1.295,24				CUENTAS INCOBRABLES 771 -							
CON EMPLEADOS 427 344,46				BAJA DE INVENTARIOS 772 -							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 47.482,09				LOCALES 774 200,18							
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -							
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 96.283,16							
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 215.984,24							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -							
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 413,32							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 413,32							
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 437.557,68							
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 5.185,42							
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.185,42							
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 777,81							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -							
TOTAL PASIVO 479 47.482,09				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -							
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES							
ANTICIPO CUENTES 471 -				EN EL PAÍS 806 466,36							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL EXTERIOR 807 -							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -							
480 OTROS PASIVOS				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -							
OTROS PASIVOS 483 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -							
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -							
DEL PASIVO 499 47.482,09				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -							
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -							
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 4.873,97							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 815 -							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00				UTILIDAD CAMPO 814							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 4.873,97							
RESERVA DE CAPITAL 509 17.545,94				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.218,49							
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 25.084,61				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 3.909,85							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 5.185,42				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 2.691,36							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 48.615,97				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 96.098,06				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 887 -							
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)				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE MANZO A.				PAGO PREVIO 901 -							
FIRMA CONTADOR: GIBALDO LOZANO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -							
NOMBRE: JORGE MANZO A. NOMBRE: GIBALDO LOZANO				INTERÉS POR MORA 903 -							
C.I. No. 0908633639 RUC No. 0907320204001				MULTAS 904 -							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24356
---------	------	-------------------------------------	-------

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991342613001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FUMITEC S.A.	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	---------------------------------	--------------	----------------	--

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	10.775,75		601	432.075,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	16.934,33		603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.039,38		604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2.000,00		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	103,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.078,78		607	995,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.147,11		608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.274,09		609	433.770,29
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	403,53		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	39.574,21		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29.167,46		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3.981,21		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
VEHÍCULOS	349	45.619,31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.002,30		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	51.765,68		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	51.765,68		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	820,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	820,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	389	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	92.159,89		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	76.949,68		COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	76.949,68		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	3.178,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	419	3.178,00		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	423	3.361,72		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.361,72		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	425	1.253,70		CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	427	971,44		BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.714,24		LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798
OTRAS PROVISIONES	459	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR	807
OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
TOTAL DEL PASIVO	499	85.714,24		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		= UTILIDAD GRAVABLE	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17.545,94		= PÉRDIDA	815
RESERVA DE CAPITAL	509	-		UTILIDAD CAMPO 814	816
OTROS SUPERÁVITS	511	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	19.525,63		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	31.425,92		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6.445,65		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	92.159,89		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	898
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897
NOMBRE: JORGE MANZO A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GIBALDO LOZANO				PAGO PREVIO	901
C.I. No. 0908633639				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
RUC No. 0907320204001				INTERÉS POR MORA	903
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
				DETALLE DE COMPENSACIONES	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2004
Mercy Cruz