

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. **0991350845001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA ANONIMA CIVIL EPECEBE** 203 EXPEDIENTE **74374**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b>				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	803	---	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	807	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS	808	---	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	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 ALMACÉN		333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	---	(-) 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>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.159,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.159,09</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.159,09</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>5.209,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	2.170,00	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>2.170,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---		AL EXTERIOR	775	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>749</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>799</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>					
OTROS PASIVOS	483	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	EN EL EXTERIOR <b>807</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2.170,00</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>					
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>814</b>					
RESERVA DE CAPITAL	509	382,35	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 <b>815</b>					
OTROS SUPERÁVITS	511	1.856,74	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3.039,09</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>5.209,09</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0 <b>898</b>					
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 818-819-820-821 > 0 <b>899</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				
NOMBRE: <b>Dr. Felix Cruz</b>				NOMBRE: <b>Luis A. Ormeño</b>				
C.I. No. <b>0902308253</b>				RUC. No. <b>0906104195001</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO <b>901</b>				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 <b>902</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA <b>903</b>				
				MULTAS <b>904</b>				
				TOTAL PAGADO 902+903+904 <b>999</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MES 924				MES 924			
DÍA 925				DÍA 925			

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

**RECIBIDOR-PAGADOR**  
**24 MAR 2004**  
**Sonia Vianella Flores Vadallares**  
**Vadallares Sonia Vianella**