BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCION Nº COSA No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 75790 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTEKO BALSA ESTE BALSA ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 902.50 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 912 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 311 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 40 **OPERACIONALES *** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **S** 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR # 83 644.52 329 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 6. 2so. 20 \$27 **710 COSTO DE VENTAS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 930.40 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 272 931 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 9.083.10 330 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 480. **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 MANO DE **TERRENOS** OBRA 14.721,60 3500. 348 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONOR, A ÉCTRANJEROS POR ÉPITADOS OCASIONALES DE 345 14.239.01 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS GASTOS DE FABRICACIÓN 6.445.23 2.045.16 **EQUIPO DE COMPUTACIÓN** 9510.28 2,530.50 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA TEQUIPO 300 724 **VEHÍCULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MANDA PLANTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 301 3.140.20 17.410.55 124 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 155 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 23, 105.50 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 778 1. 546 00 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 7 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS 323 731 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZAÇÃOS (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS CERA 722 35 HONORARIOS A PERSONAS NATURA S TOT CTIVO FIJO INTANGIBLE 732 308 23.105.50 HONOR. A EXTRANJEROS ERVICIOS OCASIONALES **TOTAL ACTIVO FIJO** 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 321.45 7.5 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN ARRENDAMIENTO MERCANTIL 3.50000 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 573 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÚEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 781 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 295,60 78 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 25,85 **379** 740 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 201 70 OTROS COSTOS DE VENTAS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COMPAR 67.660.88 A LANGO PLAZO 363 780 OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS 368 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 5.800,20 701 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LANGO PLAZO 289 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 76 391 GASTOS ANTICIPADOS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 745 307 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 750 32, 214, 45 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIÉNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 78 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 320.20 803.50 411 LOCALES COMBUSTIBLES QUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 412 701 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y casiones) 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON 743 INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTIÓN** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 784 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 421 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 706 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **800.** 20 125 OBLIGACIONES **CON EL IESS** 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 708 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 503,50 771 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 777 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 7/3 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDONES 774 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMBIONES 770 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON 78 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 463 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 THE OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 401 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 J. 1 at 7. at 3 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO UTILIDAD DEL EJERCICIO 450 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 801 473 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasiadar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** -40) **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 453 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 10.043.50 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR W 88 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 400 **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 900 (+) PARTICIPACIÓN ... TRABAJADORES ATRIBUIBLES 0.0 1.200 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **511** 503 MAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 818 805 ES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES *** 300 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 2.281.61 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 815 OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR **518** 513 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) UTILIDAD DEL EJERCICIO - · · · · · · 510 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 836.44 596 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **431** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 997 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 CLLAO NOMBRE: NOMBRE: 1 PAGO PREVIO 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 C3,02 905 925 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 490 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 0302 907 902 + 903 + 904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. 918 Resol. No. 912 N/C No. 908 N/C No. Se 6 Resol. No. 910 N/C No. 915 USD 919 USD 911 USD eco USD 913 USD ST USD MES 924 AÑO **923** 922 DIA 928 921 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE