Ν°

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SQCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 104 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA AÑO 2003 200 IDENTIFICATION DEL CONTRIBUYENTE 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 902** 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 803 EXPORTACIONES NETAS** 316 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 6.266, **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 805 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 319 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 4.327.1 607 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS 3008** 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 39.793.13 325 699 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 347 711 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIÈNES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 30.444 .710 330 SUELDOS Y SALARIOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.601 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 341 DIRECTA 722 TERRENOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 06,61 724 345 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **\$28** 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 340 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 728 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 20,43 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 728 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 86, 18 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 732 MARCAS PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 IÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMC TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 366 OBRA 86,18 TOTAL ACTIVO FIJO 369 **MORECTA** 735 HONOR. A EXTRANSEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** Y LUBRICACION PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 **ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTICLE Y LUBRIS QUE DADES 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENI ANTENTO MERCANTIL (Local) 373 ARREND MIENTO MERCANTIL E Arigha 740 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DECLEMES INMUEBLES PROMEDAD DE PERSONAS NATURALES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDA AENTO DE BIENES IL QUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 378 742 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INCIAL EPRODUCTOS EN PROCESO 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN DROCESO 74 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 391 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS GUENTAS Y DOC. FOR COBRAR 302 74 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 383 747 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 74 366 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 740 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** 393 750 SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 30.533,75 740 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 2.727.00 754 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 755 **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 750 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CLENTAS Y DOCUMENTOS POR 539 758 PASSAR PROVEEDORES. **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 789 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES CHLICACIONES OUN INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **DEL EXTERIOR COMISIONES EN VENTAS** AB. the Water -LOCALES PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 460.00 421 702 **DEL EXTERIOR** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 765 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 305.80 700 425 **OBLICACIONES CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES** 765 **CON EMPLEADOS** 427 **GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 50.40 767 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 769 430 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 772 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 DELIGACIONES CON 774 **INSTITUCIONES FINANCIERAS** 457 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 440 LOCALES LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 778 451 AL EXTERIOR **DEL EXTERIOR** 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 779 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 2.3 26,94 867,36 782 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 26 7 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 26. 799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789**470 PASIVO DIFERIDO** 797 $699 \cdot 799 > 0$ UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPOCHENTES** 471 66, 798 473 699 - 799 < 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO OS DIFERIDOS OTROS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 06 801 66. Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** 481 864 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **INGRESOS ANTICIPADOS** 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 483 **OTROS PASIVOS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 806 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 887 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 800 70, E0 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS \$03 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACION 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **507** 38 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 813 509 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 5 512 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 56 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 O. = PÉRDIDA UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPG \$14 36 43, SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 817 UTILIDAMEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 (-) PÉR DEL EJERCICIO 818 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 82.38 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declato que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación Artículo 101, Codificación a la LATI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 899 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 **897** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO IPMA CO TADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBREAE, PARTOR 901 NOMBRE: GESAR'CAYDERON PAGO PREVIO 24112001 199 RUC No. 100 0105210522 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 INTERÉS POR MORA 903 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 906 **MULTAS** MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C Nº **≇18** Resol. Nº 914 N/C Nº 916 Resol. No 912 N/C Nº 989 N/C Nº 919 USD **909** USD 917 USD 915 USD. 913 USD 911 USD 925 923 924 REGISTRO OFICIAL Nº MES AÑO 921 (CAMPO 81gai SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04