

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

76,531

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0991374825001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: XPERTO S.A. REFRIGERACION INDUSTRIAL  
 203 EXPEDIENTE: 7653196

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 97.378,63			
CAJA, BANCOS 311 56,23				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 2.160,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 803 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 2.943,55				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 12.976,48				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.296,79				OTRAS RENTAS 807 20.785,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 808 120.323,63			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 9.208,60				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 44.015,30			
INVENTARIO REQUERIDOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 1.053,84			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 17.185,62				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.667,27				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 369,37				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 5.444,50				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 4.740,47				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 28.516,40			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 1.640,25				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 7.802,37				GASTOS DE FABRICACION 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 179,41			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.392,22</b>				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 7.046,78			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 1.103,41			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.392,22</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -				COMBUSTIBLES 735 1.675,00			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 2.581,18			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748 86.171,32</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.340,41			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.719,69			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 48.059,49</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 1.800,00			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 165,00			
LOCALES 411 6.606,60				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 372,58			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 677,59			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 250,00			
LOCALES 415 1.000,00				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.876,67			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 95,00			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.902,41			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 411,03			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 1.504,33				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 95,75				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 1.111,02				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 600,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 17.879,10				INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.827,80</b>				LOCALES 774 925,86			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 6.785,38			
DEL EXTERIOR 443 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 28.311,62</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 114.482,94			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 5.840,69			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 5.840,69			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 876,11			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 -</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
<b>TOTAL PASIVO 469 28.827,80</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
PASIVOS CONTINGENTES 468 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS 806 2.316,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 14.400,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.985,67				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 9.310,62				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 1.460,18			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10.513,90				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 2.049,30				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 5.820,40			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 599 19.231,69</b>				UTILIDAD CAMPO 814			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598 48.059,49</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 5.820,40			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1.455,10			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.196,11			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 258,99			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: Fabricio Preis V.				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Fanny Merchán V.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 258,99			
C.I. No. 0906971635				INTERES POR MORA 903 -			
RUC No. 0910592518001				MULTAS 904 -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 258,99				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 258,99			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No. -	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -
809	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

09/07/2004 2 1 martillo  
 DEPARTAMENTO DE INGRESOS N° 4  
 DEPARTAMENTO DE LEY N° 100  
 DEPARTAMENTO DE LEY N° 100