

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991401237001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION OSARIA S.A. EXPEDIENTE 7741297

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%	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	EXPORTACIONES	0
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	OTROS INGRESOS EXENTOS	0
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	176.83	OTRAS RENTAS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0	TOTAL INGRESOS	0
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>176.83</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	0
TERRENOS	4,843.34	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
EQUIPO DE COMPUTACION	0	GASTOS DE FABRICACION	0
VEHICULOS	0	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>4,843.34</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	0	SUELDOS Y SALARIOS	0
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,843.34</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES TEMPORALES	0
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES TEMPORALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	0	OTROS GASTOS DE VENTAS	0
CLIENTES RELACIONADOS	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>711</b>
OTROS	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	0	SUELDOS, SALARIOS	0
INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
SOCIEDADES RELACIONADAS	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0
OTRAS	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0
GASTOS ANTICIPADOS	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	0
OTROS ACTIVOS	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5,020.17</b>	COMISIONES EN VENTAS	0
ACTIVOS CONTINGENTES	0	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0
<b>400 PASIVO</b>		COMBUSTIBLES	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
LOCALES	0	GASTOS DE GESTION	0
DEL EXTERIOR	0	GASTOS DE VIAJE	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	0
DEL EXTERIOR	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	0
CON EL IESS	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	0
CON EMPLEADOS	0	CUENTAS INCOBRABLES	0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	BAJA DE INVENTARIOS	0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>421</b>	INTERESES Y COMISIONES	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		LOCALES	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	0	AL EXTERIOR	0
LOCALES	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	0
DEL EXTERIOR	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	0	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>
LOCALES	0	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
LOCALES	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
DEL EXTERIOR	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	0	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	0
ANTICIPO CLIENTES	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	40.42	(-) OTRAS DEDUCCIONES	0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	0	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL	4,135.88	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVANTES	0	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	43.87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO	0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5,020.17</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5,020.17</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: FRANCISCO LAYANA	NOMBRE: KELLY AVILA S.	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
C.I. No. 0908320484	RUC No. 0913778197001	PAGO PREVIO	0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	0
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
		Resol. No.	

**BANCO DEL PICHINCHA**  
 Agencia Numichaca  
 07 ABR 2004  
 CAJA 150-02