

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78064

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0791390740 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: RETEASE S.A. EXPEDIENTE: 0078469

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	8,72		19.310,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		20.210,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	699,83		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	5.677,20		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.632,41		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	635,28		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	438,52		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.091,96		39.524,81
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.514,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
370 ACTIVO DIFERIDO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
380 OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTRAS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	5.514,57
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	SUELDOS, SALARIOS	—
400 PASIVO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
410 PASIVO CORRIENTE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
LOCALES	733,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	—	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.171,68	COMBUSTIBLES	637,02
CON EL IESS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	—
CON EMPLEADOS	6,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	43,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	GASTOS DE GESTION	595,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	13.615,72	GASTOS DE VIAJE	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.032,32	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.596,29
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D MERCANTILES	—
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
LOCALES	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	404,80
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	AL EXTERIOR	—
OTRAS PROVISIONES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28.043,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.320,50
470 PASIVO DIFERIDO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
480 OTROS PASIVOS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
INGRESOS ANTICIPADOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
500 PATRIMONIO NETO	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	3.050,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	EN EL PAIS	105,15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	EN EL EXTERIOR	—
RESERVA DE CAPITAL	115,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.065,01	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.689,74	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.059,64	= UTILIDAD GRAVABLE	2.391,43
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	= PERDIDA	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	18.091,96	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	438,52
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JMG DORIS LIZARRA** NOMBRE: **ALEXANDRA ALVAREZ**
 C.I. No. **090777232-8** RUC No. **0702390816001**
 MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **198,38**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
—	—	—	—