DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
103 EXPEDIENTE	[illegible]

FORMULARIO 101

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 No. RUC: 1790[illegible]001 — 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: [illegible] S.A.

ESTADO DE SITUACION

100 ACTIVO		
ACTIVOS CORRIENTES		
[illegible]	311	1 391,36
[illegible]	312	
[illegible]	313	9 665,59
[illegible]	317	
[illegible]	319	6 545,09
[illegible]	321	2 972,49
[illegible]	325	262,44
[illegible]	329	1 179,81
[illegible]	327	
[illegible]	330	
[illegible]	331	
[illegible]	333	
[illegible]	335	
[illegible]	337	
[illegible]	339	
[illegible]	339	16 351,32
ACTIVOS FIJOS		
[illegible]	341	
[illegible]	343	13 023,21
[illegible]	345	
[illegible]	347	
[illegible]	349	
[illegible]	351	
[illegible]	353	4 808,91
[illegible]	355	
[illegible]	359	9 012,20
ACTIVOS DIFERIDOS		
[illegible]	361	
[illegible]	363	
[illegible]	365	
[illegible]	369	3 012,20
OTROS ACTIVOS		
[illegible]	371	
[illegible]	373	
[illegible]	375	
[illegible]	377	
[illegible]	379	
[illegible]	379	
[illegible]	381	
[illegible]	383	
[illegible]	385	
[illegible]	387	
[illegible]	389	
[illegible]	391	
[illegible]	393	
[illegible]	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
200 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	1 170,66
[illegible] DEL EXTERIOR	413	
[illegible] LOCALES	415	
[illegible] DEL EXTERIOR	417	
[illegible] LOCALES	419	
[illegible] DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	[illegible]
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
[illegible]	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	12 425,59
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13 595,25
400 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
[illegible] DEL EXTERIOR	443	
[illegible] LOCALES	445	
[illegible] DEL EXTERIOR	447	
[illegible] LOCALES	449	
[illegible] DEL EXTERIOR	451	
[illegible]	453	
[illegible]	455	
[illegible]	457	
[illegible]	459	
[illegible]	461	
[illegible] 439 + 459 + 479 + 489	499	13 595,25
[illegible]	499	
[illegible]	501	400,00
[illegible]	503	
[illegible] CAPITALIZACION	505	
[illegible]	507	379,33
[illegible]	509	8 084,72
[illegible]	511	
[illegible]	513	1 745,53
[illegible]	515	
[illegible] (utilidad campo 797)	517	
[illegible] (pérdida campo 798)	519	858,14
[illegible]	599	10 543,52
[illegible] 499+506	599	25 542,52

[illegible] DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, [illegible] POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Víctor Hugo Santiago P.

No. RUC: 170[illegible]

[illegible]	905	179,33
[illegible]	906	
[illegible]	907	

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	65 [illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1 [illegible]
TOTAL INGRESOS	699	68 [illegible]
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACION	723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE NY, MADM, EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES	734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5 [illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10 535,58
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5 [illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	21,42
COMBUSTIBLES	760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	761	386,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	547,78
GASTOS DE GESTION	763	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	9 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	1 [illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	17 [illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	61 [illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	514,92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	514,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1 [illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
[illegible]		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1 [illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	723,53
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	8 [illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	5 [illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	5 [illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1 [illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1 179,03
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	179,09
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	

[illegible] FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	179,09
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	179,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 [illegible]	912 N/C No.		
913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	
915 USD	917 USD	919 USD	

REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

[illegible] S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

[illegible] CIUDAD DE QUITO
28 ABR. 2004
Pablo Vivar

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - [illegible]
D000001102497360 12:41:32 04-13-2004
[illegible]
STELKEP:360500500780 QUITO
$ 179.09 PRODUBANCO AG. [illegible]