

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **81.247**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **0991445021001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TECNOMUEBLES S.A.** 203 EXPEDIENTE: **81247**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601 \$ 94.531,48</b>		
CAJA, BANCOS <b>311</b>	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	-		EXPORTACIONES <b>603</b>	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	\$ 49.995,26		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>	\$ 12.583,61		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	-		OTRAS RENTAS <b>607</b>	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b>	\$ 831,41		TOTAL INGRESOS <b>608</b>	\$ 94.531,48	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>	\$ 16.983,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE <b>339</b>	\$ 80.393,28		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	\$ 80.956,57	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	-	
TERRENOS <b>341</b>	\$ 24.000,00		SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>	\$ 4.095,56	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	\$ 1.396,88	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	\$ 6.024,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	-	
VEHÍCULOS <b>349</b>	-		GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	-		DEPRECIACIÓN DE EQUIPO <b>724</b>	\$ 652,69	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	\$ 2.700,88		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO <b>725</b>	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	-		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE <b>359</b>	\$ 27.323,87		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727</b>	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONOS <b>729</b>	\$ 499,20	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>730</b>	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE <b>368</b>	-		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO <b>369</b>	\$ 27.323,87		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	\$ 724,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	-		COMBUSTIBLES <b>734</b>	\$ 384,74	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	\$ 342,95		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO <b>379</b>	\$ 381,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	\$ 4.675,00	
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	\$ 16.983,00	
OTROS <b>383</b>	-		OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>	-		TOTAL COSTO DE VENTAS <b>743</b>	\$ 75.677,64	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>	-		SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>	\$ 4.689,99	
OTRAS <b>389</b>	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	\$ 985,22	
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	\$ 300,00	
OTROS ACTIVOS <b>393</b>	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS <b>397</b>	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>	-	
TOTAL DEL ACTIVO <b>399</b>	\$ 108.098,49		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>	-	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>	\$ 3.802,59	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES <b>760</b>	\$ 571,00	
LOCALES <b>411</b>	\$ 10.272,23		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>413</b>	-		SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>	\$ 759,21	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>	\$ 1.316,00	
LOCALES <b>415</b>	\$ 13.806,75		GASTOS DE VIAJE <b>764</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>417</b>	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONOS <b>765</b>	\$ 628,20	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>	-	
LOCALES <b>419</b>	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>421</b>	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	-	
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>	\$ 377,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>	-	
CON EL IESS <b>425</b>	\$ 501,15		CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>	-	
CON EMPLEADOS <b>427</b>	-		BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>	-		INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE <b>433</b>	\$ 24.957,13		LOCALES <b>774</b>	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR <b>775</b>	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>	-	
LOCALES <b>441</b>	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>	\$ 2.066,95	
DEL EXTERIOR <b>443</b>	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>778</b>	\$ 15.119,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES <b>445</b>	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>	-	
DEL EXTERIOR <b>447</b>	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES <b>783</b>	-	
LOCALES <b>449</b>	\$ 68.582,57		TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789</b>	\$ 90.796,80	
DEL EXTERIOR <b>451</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b>	\$ 3.734,68	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>698 - 798 &lt; 0</b>	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>	\$ 3.734,68	
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>	\$ 560,20	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO <b>469</b>	\$ 68.582,57		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>	-	
ANTICIPO CUENTAS <b>471</b>	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	-		EN EL PAÍS <b>806</b>	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO <b>479</b>	-		EN EL EXTERIOR <b>807</b>	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>	-	
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
OTROS PASIVOS <b>483</b>	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>	-	
TOTAL OTROS PASIVOS <b>489</b>	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>	-	
TOTAL DEL PASIVO <b>499</b>	\$ 93.539,70		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>	-	
PASIVOS CONTINGENTES <b>498</b>	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>	\$ 800,00		= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	\$ 3.174,48	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	-		= PÉRDIDA <b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	-		UTILIDAD CAMPO <b>814</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>	\$ 2.580,40		REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>815</b>	-	
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	\$ 7.205,02		SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b>	\$ 3.174,48	
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	\$ 793,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	\$ 238,69		(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>	613,90	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>617</b>	\$ 3.734,68		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>	\$ 1.011,13	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>619</b>	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	\$ 831,41	
TOTAL PATRIMONIO NETO <b>598</b>	\$ 14.558,79		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <b>499 + 598</b>	\$ 108.098,49		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
NOMBRE: <b>NELSON LUZURIAGA B.</b> NOMBRE: <b>CESAR ESCALANTE J.</b>			PAGO PREVIO <b>901</b>		
C.I. No. <b>070125943-4</b> RUC No. <b>0910704089001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			INTERÉS POR MORA <b>903</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			MULTAS <b>904</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Recol. No.	920
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
						DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 1ª COPIA: COMISIÓN BANCO  
 I.V.A. 0%  
 TOTAL 208.495,26  
 BANCO DE GUAYQUIL

BANCO DE GUAYQUIL S.A.  
 CAJA - MATRIZ  
 26 MAYO 2004  
 Vent. 2 Term. 01/2