

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

81.981

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 049142335400 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EBELCONTI S.A. 203 EXPEDIENTE 81981

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%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	940,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
ENDEBILIZABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	OTRAS RENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	TOTAL INGRESOS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	940,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	4.936,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
VEHICULOS	348	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACION				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	356	4.936,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	SUELDOS Y SALARIOS				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	981,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	490,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	490,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	6.368,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	2.468,86	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE			
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,43	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2.471,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
OTRAS PROVISIONES	459	-	160,49				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	749 + 779 + 789				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	699 - 799 > 0				
OTROS PASIVOS	483	-	PERDIDA DEL EJERCICIO				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	699 - 799 < 0				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	2.471,29	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL PAIS				
RESERVA DE CAPITAL	509	3.053,01	EN EL EXTERIOR				
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,46	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	19,51	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	529	3.896,48	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	539	6.368,27	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
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)				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
NOMBRE: Claudia Pirellas				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: Washington Ramos				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 0917572588				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RUC No. 0007845078001				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				4,88			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				2,44			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				4,88			
				INTERES POR MORA			
				0,22			
				MULTAS			
				1,02			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				6,22			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

10/27/2003 10:22:00 AM 1 folio de 1  
 Declaracion del Impuesto a la Renta y Presentacion de Balances  
 Formulario Unico - Sociedades