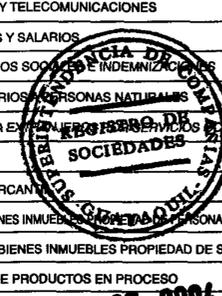


0150014

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0917498065001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PUNTO LASTA PUNTO LA SA
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82.683

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|---------------------------------------|---|---------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | OTRAS RENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | TOTAL INGRESOS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TERRENOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | GASTOS DE FABRICACION | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y sociones) | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | COMBUSTIBLES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| OTROS | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | SUELDOS, SALARIOS | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OTRAS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 200,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | - |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) | - |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| LOCALES | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CON EL IESS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - |
| CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | - | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - | INVERSIONES Y COMISIONES | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | - |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTRAS PROVISIONES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| OTROS PASIVOS | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | GASTOS EN EL PAIS | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 = 200,00 | GASTOS EN EL EXTERIOR | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| OTROS SUPERAVITOS | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 = 200,00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| 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) | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: Luis Guerrero Buones | | NOMBRE: Alex Bellan B. | |
| C.I. No. 091145399 | | RUC No. 0917498065001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 10,00 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | - | |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 = 10,00 | |



| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|---------|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | - | - | - | REGISTRO OFICIAL No. | - | AÑO | MES DIA |

180 09:56:15 09/28/2004 P6 1 fvallej
 EN 3090 PAGO IMPUESTOS H=H
 TIP IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 STICKER No.: 39-041-015541-6