FÓRMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200087692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 099146773500 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEIPC S.A 203 EXPEDIENTE 83128-98

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 1.068,12				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.490,88				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 21.764,91				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 496,39				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.533,34				OTRAS RENTAS 607 1.628,78			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.837,38				TOTAL INGRESOS 609 228.223,51			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.837,38			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 112.793,35			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.837,38			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.191,02				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 720 25.374,10			
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.022,56				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 8.130,66			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 396,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHICULOS 349 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTO DE FABRICACION 724 19.818,30			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.542,37				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION DEL TRABAJO DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.876,19				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 19,20			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 538,08			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.876,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 2.394,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 183,34				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 2.267,19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 310,15				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LA EMPRESA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 8.108,09			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 742 181.781,78			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 6.644,86			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.240,01			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.085,70			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 51.377,47				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2.023,65			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 371,03			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
LOCALES 411 8.880,00				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 333,06			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION 763 350,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 323,60			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7.963,86			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES TAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 50,00			
LOCALES 419 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 1.087,31			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.516,52				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EL IESS 425 9.374,51				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
CON EMPLEADOS 427 8.130,66				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 28.062,00				LOCALES 774 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
LOCALES 441 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 4.425,42			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 35.109,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.774,00			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES TAS Y CASA MATRIZ				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.774,00			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 218.665,47			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 811 9.558,04			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 812 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.558,04			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 1.433,71			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS 806 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 28.062,60				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
PASIVOS CONTINGENTES 491 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 8.124,33			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO 814			
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 507 502,48				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 1.700,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.124,33			
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.031,08			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.754,35				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.533,34			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 9.558,04				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 4.502,26			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 23.314,87				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 51.377,47				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 824 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 825 -			
NOMBRE: ING. RENE REYES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
C.I. No. 0909016081				INTERES POR MORA -			
RUC No. 0906067822001				MULTAS -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES -							
MEDIANTE VOTOS DE CREDITO -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 906 N/C No. USD, 907 N/C No. USD, 908 N/C No. USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. USD, 915 N/C No. USD, 916 N/C No. USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. 922. AÑO MES DIA. SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83128**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991467785001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NETPC S.A** 203 EXPEDIENTE **83128-9**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS								
300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 226.594,73								
CAJA, BANCOS 311 1.068,12			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603								
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 13.490,88			INGRESOS NO OPERACIONALES								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -											
CTAS. Y D.CS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 21.764,91			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 496,39			OTROS INGRESOS EXENTOS 605								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.533,34			OTRAS RENTAS 607 1.628,78								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 2.837,38			TOTAL INGRESOS 609 228.223,51								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			700 COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			710 COSTO DE VENTAS								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 9.837,38								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 112.793,35								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.837,38								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 46.191,02			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -								
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -								
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -								
TERRENOS 341 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -								
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 25.374,10								
MAQUINARIAS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 7.022,67			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 8.130,66								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 396,00			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -								
VEHÍCULOS 349 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 19.818,30								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.542,37			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 4.876,30			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 19,20								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 538,08								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -								
TOTAL ACTIVO FIJO 369 4.876,30			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -								
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.394,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			COMBUSTIBLES 734 -								
SALDO DEL TOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 183,34			APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 2.267,19			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 310,15			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -								
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -								
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -								
OTROS 383 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 8.108,09								
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 181.781,78								
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS 751 6.644,86								
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.240,01								
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 8.085,70								
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -								
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -								
TOTAL DEL ACTIVO 399 51.377,47			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -								
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 2.023,65								
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758 -								
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES 760 371,93								
LOCALES 411 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -								
DEL EXTERIOR 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 333,06								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN 763 350,00								
LOCALES 415 -			GASTOS DE VIAJE 764 323,60								
DEL EXTERIOR 417 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 7.963,86								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -								
LOCALES 419 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 59,50								
DEL EXTERIOR 421 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.287,41								
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -								
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 6.516,52			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -								
CON EL IESS 425 8.474,51			CUENTAS INCOBRABLES 771 -								
CON EMPLEADOS 427 4.191,57			BAJA DE INVENTARIOS 772 -								
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			INTERESES Y COMISIONES								
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28.062,60			LOCALES 774 -								
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775 -								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -								
LOCALES 441 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 4.425,42								
DEL EXTERIOR 443 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 35.109,00								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES								
LOCALES 445 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -								
DEL EXTERIOR 447 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 1.774,69								
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 1.774,69								
LOCALES 449 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 218.600,47								
DEL EXTERIOR 451 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 9.558,04								
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 -								
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.558,04								
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.433,71								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -								
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -								
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			EN EL PAÍS 806 -								
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			EN EL EXTERIOR 807 -								
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -								
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES								
OTROS PASIVOS 483 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -								
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -								
TOTAL DEL PASIVO 499 28.062,60			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -								
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -								
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			= UTILIDAD GRAVABLE 814 8.124,33								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			= PÉRDIDA 815 -								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			UTILIDAD CAMPO 814								
RESENVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 502,48			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -								
RESENTIVA DE CAPITAL 509 1.700,00			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.124,33								
OTROS SUPERÁVITS 511 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 2.031,08								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 10.754,35			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 6.533,34								
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9.558,04			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 4.502,26								
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 23.314,87			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599 51.377,47			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 827 -								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 -								
NOMBRE: INGIRENE REYES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -								
RUC No. 090901608E			INTERÉS POR MORA 903 -								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -			MULTAS 904 -								
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 -								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -											
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAÍPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922			AÑO 923			MES 924		

099114625 15:12:41 02/17/2004 MERCU
 ON IMPUESTO S.A.S. SAN FRANCISCO 0054
 Pickler 361730002611
 8 0000 SERVIPAGE