IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO (DOCUMENTO)

No. 10036137

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | |
|---|---|---|
| 102 AÑO | 2.003 | |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — | 84.251 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992130997001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTICOMERCIO S.A. EXPEDIENTE 84251

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 1.770,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 38.798,98 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 316 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320 | 688,35 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 | 4.441,11 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 | 129,89 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 326 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 327 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 45.828,33 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 10.521,25 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 13.856,80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | 11.200,00 |
| VEHICULOS | 345 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 19.267,15 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 16.310,90 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 353 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 359 | 16.310,90 |
| **360 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 361 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 362 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 363 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 364 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 369 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 383 | — |
| INVERSIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 399 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 369 + 399 | 399 | 62.139,23 |
| CUENTAS CONTINGENTES | 399 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 411 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 413 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 414 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 416 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | 4.551,02 |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON EL IESS | 418 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS | 419 | 141,33 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | 21.276,18 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 429 | 25.968,53 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 441 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 444 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 446 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | — |
| **480 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 481 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 459 + 479 + 489 | 499 | 25.968,53 |
| CUENTAS CONTINGENTES | 499 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 34.128,50 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | 942,20 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 36.170,70 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 62.139,23 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 701 | 81.667,57 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 702 | 7.153,76 |
| EXPORTACIONES | 703 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 704 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS | 705 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 706 | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS | 707 | — |
| TOTAL INGRESOS | 799 | 88.821,33 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **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, EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 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 | 6.390,93 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 6.390,93 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 33.176,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| 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 | — |
| COMBUSTIBLES | 760 | 7,50 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 3.755,93 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1.708,11 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | — |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 6.133,81 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 774 | — |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 775 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 776 | 36.706,35 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 81.488,20 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 87.879,13 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 942,20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 942,20 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 141,33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS | 805 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR | 806 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | — |
| (+) 15% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | — |
| (+) 100% A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | — |
| (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812 > 0 | 813 | 800,87 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812 < 0 | 814 | — |
| (-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 815 | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 816 | 800,87 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 200,21 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 129,89 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 822 | 70,32 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 | 823 | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 70,32 |
| INTERES POR MORA | 903 | 4,64 |
| MULTAS | 904 | 14,70 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 89,66 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARPIO ENRIQUEZ — NOMBRE: JUAN FRANCISCO QUIMI C.

C.I. No. 1202378616 — RUC No. 0966363098001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 89,66 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | Period. No. | 913 | Period. No. |
| 914 | USD | 915 | USD | 916 | USD | 917 | USD | 918 | USD | 919 | USD |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SECRETARIO GENERAL — 16 NOV. 2004

BANCO DEL PACIFICO 16/NOV/2004 NV: 001-007-00176
30 - 007 - 066377 - 2
Valor:$.89.66** CAJA:0111 REF:3377410 Com:0.50 EFE