

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991509909001  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ERILESA S.A**  
 203 EXPEDIENTE: 8450999

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS								
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	301,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	377.020,63						
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	74.658,88						
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.240,65	EXPORTACIONES	603	-						
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	672,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-					
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	36.884,80	RÉNDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	8.432,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	607	4.576,69						
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14.740,73	TOTAL INGRESOS	609	456.256,20						
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	11.711,00	710 COSTO DE VENTAS								
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	16.164,16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD	711	-						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.982,49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-							
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>133.785,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-						
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	21.281,36						
TERRENOS	341	28.987,15	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	870.970,11	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	135.988,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.773,20	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-				
VEHÍCULOS	349	85.244,57	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	110.568,42				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	41.099,60	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	568.163,20	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	4.301,14				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>601.899,70</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	2.057,12				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	156,66			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				730	6.213,91				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES				734	4.437,98			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	488,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	55,83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>432,95</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	14.955,94			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				<b>749</b>	<b>163.972,53</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>									
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS				751	55.141,01			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	12.927,47			
GASTOS ANTICIPADOS	391	10.285,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-				
OTROS ACTIVOS	393	39.161,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>49.446,57</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>785.564,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-				
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS				758	-			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	915,83			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.066,34	COMBUSTIBLES				760	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	4.841,86			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	7.410,38	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	74.412,09			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	21.185,17			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	25.588,66	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-			
	CON EL IESS	425	3.679,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	20.417,36			
	CON EMPLEADOS	427	2.094,11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	17.406,79			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	419.085,36	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	25,83				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>468.924,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES				771	-				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS				772	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES				774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	8.115,00	AL EXTERIOR				775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	71.924,67			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				<b>779</b>	<b>279.198,08</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	15.080,12				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	1.660,07				
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>				<b>789</b>	<b>16.740,19</b>				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>				<b>799</b>	<b>459.910,80</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>8.115,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO				800	699 - 799 > 0				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				801	699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>									
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802	3.654,60			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806	2.145,34			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>477.039,00</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				EN EL EXTERIOR	807	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS				810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.269,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	346.048,00	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.509,26			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	44.137,04	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO				819	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	14.740,73				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>308.525,61</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>785.564,61</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	14.740,73			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		897	-	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>				901	-			
NOMBRE: MANUELA VERDAGUER				NOMBRE: IRENE MANJARRES				<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	902	-
C.I. No. 0900035999				RUC No. 0910259027001				<b>INTERÉS POR MORA</b>		903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>MULTAS</b>		904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>TOTAL PAGADO</b>		902 + 903 + 904	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

ADHESIVO 890020176520 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000220  
 CHARCA CLAUDACION 28-APR-04 RUC 0991509909001 PERIODO 00003 ORDEN 25  
 VALOR PAGADO 600 DOLARES RAZON SOCIAL ERILESA S.A