

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 84.559

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991510443001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN WEBMASTER S.A. EXPEDIENTE 84559

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

30 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 273.534,58	
CAJA, BANCOS 311	7.006,69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	826,91	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 318	115.503,44	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	20.316,19	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	4.611,16	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 328	12.342,62	TOTAL INGRESOS 277.009,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10.179,58	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	10.281,61	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 336	19.208,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 194.158,51	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	---	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 9.182,71	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	3.475,80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340	191.918,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341	---	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344	272,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	1.692,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS 348	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	414,81	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	1.550,04	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	507,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	507,00	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	6.988,99	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SEGURO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	27.206,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	5.818,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370	28.376,80	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS A CORTO PLAZO 381	---	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROMISIONES INCOBRABLES 385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 708	
TOTAL DEL ACTIVO 389	222.609,44	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	
PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES 411	2.690,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR 413	9.434,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES 415	89.779,33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR 417	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES 419	57.239,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR 421	---	COMISIONES EN VENTAS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	242,94	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS 425	---	COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS 427	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
PROMISIONES A CORTO PLAZO 429	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	---	GASTOS DE GESTIÓN	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	159.385,91	GASTOS DE VIAJE	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES 441	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR 443	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES 445	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR 447	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 449	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS 451	---	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS 453	---	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 461	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO 469	159.385,91	INTERES Y PROMISIONES	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES 775	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00	AL EXTERIOR 776	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	---	GASTO PROMISIONES DEDUCIBLES 777	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	29.480,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	
RESERVA DE CAPITAL 509	14.238,74	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERÁVITS 511	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.322,61	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO 520	45.241,42	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+520	222.609,44	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
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)		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802	
NOMBRE: DANIEL ORDUZ NOMBRE: V. CATUCUAMBA		(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	
C.I. No. 77779377-4 RUC No. 1713559936001		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		EN EL PAÍS 806	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		EN EL EXTERIOR 807	
		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
		(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	
		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	
		(+) OTRAS DEDUCCIONES 813	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815	
		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CANCELAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 818	
		(+) ANTICIPO PAGADO 819	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	
		(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 822	
		900 VOUCHER DIRECCIÓN REGIONAL NORTE AGENCIA CENTRO	
		PAGO PREVIO 901	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 902	
		INTERÉS POR MORA 903	
		MULTAS 904	
		TOTAL PAGADO 905 + 904 906	
		INFORMACIÓN	
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	920 USD 922 USD 924 USD 926 USD 928 USD 930 USD	921 USD 923 USD 925 USD 927 USD 929 USD 931 USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No. 821	REGISTRO OFICIAL No. 822	AÑO 823	MES 824 DÍA 825

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

SRI ADHESIVO 890350015558 CAJERO DEL PAZ IMPUESTO 1021 PAQUETE FORMULARIO

FECHA RECALCULACION DE ABRIL RUC 1713559936001 PERIODO 2003

VALOR PAGADO 851,49 RAZON SOCIAL WEBMASTER S.A.

27 ABR. 2004