No. 20 0098487

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-O-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	1791402235001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUMINISTROS MED.MANOSAL VILLAGOME
EXPEDIENTE	86258

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19.407,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-O-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-O-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-O-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	147.736,43
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14.956,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.747,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.451,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	48.453,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-O-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-O-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-O-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-O-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-O-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-O-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	241.752,51
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-O-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.726,55
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.699,44
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5.539,75
VEHÍCULOS	-O-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	870,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.924,54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-O-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.911,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-O-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-O-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-O-
TOTAL ACTIVO FIJO	11.911,20
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	583,97
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-O-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	698,38
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-O-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-O-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.282,35
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-O-
OTROS	-O-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-O-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-O-
OTRAS	-O-
GASTOS ANTICIPADOS	-O-
OTROS ACTIVOS	-O-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-O-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	254.946,06
ACTIVOS CONTINGENTES	-O-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-O-
DEL EXTERIOR	39.266,87
LOCALES	-O-
DEL EXTERIOR	-O-
LOCALES	-O-
DEL EXTERIOR	-O-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	8.683,61
CON EL IESS	1.332,53
CON EMPLEADOS	-O-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.131,02
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-O-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	50.414,03
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-O-
DEL EXTERIOR	-O-
LOCALES	15.775,68
DEL EXTERIOR	-O-
LOCALES	123.035,68
DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	14.200,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	22.053,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	175.064,40
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-O-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-O-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-O-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-O-
OTROS PASIVOS	-O-
TOTAL OTROS PASIVOS	-O-
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	225.478,43
PASIVOS CONTINGENTES	-O-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-O-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.674,92
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.281,33
RESERVA DE CAPITAL	3.623,72
OTROS SUPERÁVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	20.487,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-O-
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.467,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	254.946,06

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	591.319,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	107.074,58
EXPORTACIONES	-O-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-O-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-O-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-O-
OTRAS RENTAS	-O-
TOTAL INGRESOS	698.394,08
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	9.939,35
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.384,86
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	368.336,57
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48.453,67
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-O-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-O-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-O-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-O-
SUELDOS Y SALARIOS	30.418,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.621,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-O-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-O-
GASTOS DE FABRICACIÓN	-O-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	181,43
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-O-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-O-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	-O-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.378,77
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.338,88
SUELDOS Y SALARIOS	38.802,62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-O-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-O-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-O-
COMBUSTIBLES	-O-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-O-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.345,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-O-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-O-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-O-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-O-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-O-
OTROS COSTOS DE VENTAS	177.644,16
TOTAL COSTO DE VENTAS	604.937,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	28.474,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.000,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	700,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-O-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-O-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.985,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-O-
COMISIONES EN VENTAS	-O-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-O-
COMBUSTIBLES	1.806,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.187,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.237,79
GASTOS DE GESTIÓN	-O-
GASTOS DE VIAJE	-O-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-O-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-O-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.160,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	988,53
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-O-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-O-
CUENTAS INCOBRABLES	-O-
BAJA DE INVENTARIOS	-O-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-O-
LOCALES	6.766,21
AL EXTERIOR	-O-6
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-O-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	17.662,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	72.968,92
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-O-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-O-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-O-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	677.906,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	20.487,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	-O-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	20.487,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-O-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.073,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	17.414,51
= **PÉRDIDA** (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	-O-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-O-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	17.414,51
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.353,63
(-) ANTICIPO PAGADO	-O-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.451,05
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-O-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	97,42
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-O-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-O-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: ROSA VILLAGOMEZ	NOMBRE: IRENE MASAPUNTE R
C.I. No. 170499353-9	RUC No. 1700182619001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-O-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-O-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-O-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-O-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	-O-
INTERÉS POR MORA	-O-
MULTAS	-O-
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	-O-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. -O-	N/C No. -O-	N/C No. -O-	N/C No. -O-
USD -O-	USD -O-	USD -O-	USD -O-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -O-	Resol. No. -O-
USD -O-	USD -O-
AÑO	MES / DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-009-003776-7 $0.00 2004/03/08 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 2 MAR 2005

050 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTICENTRO CECILIA MONCAYO MONCAYO CECILIA CAJERO 050