

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179049749001** 202 RAZON SOCIAL **REGISTRADOS O.R.O. S.A.** 203 EXPEDIENTE **06379**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 20.282,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 16.330,57
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309
MERCADERIAS EN TRANSITO	310
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 38.906,09
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 393,69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 75.921,67

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352
VEHICULOS	353
(-) ACTIVOS FIJOS	354
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355
TOTAL ACTIVO FIJO	359
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 801,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 303,15
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 498,07
TOTAL DEL ACTIVO	370 76.419,74

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 38,62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 6.532,25
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 9.140,63
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	408 15.711,50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MARIJIZ	412 1.234,99
LOCALLES	413
-EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 1.234,99
TOTAL DEL PASIVO	420 16.946,49

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 8.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 1.132,37
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3.289,27
REEXPRESION MONETARIA	506 21.545,68
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25.259,37
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 56.473,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 76.419,74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 4.968,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 24)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

Nombre **Ine. Gerardo Rodriguez** Su. **Rosa Torres**

C.I. **170428044** C.I. **170960023-4**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 8.336,86
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 8.336,86

OTRAS FORMAS DE PAGO

919 U.S. \$ **8.336,86**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 344.010,49
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
EXENTOS NO GRAVADOS	607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 1.446,69
OTRAS RENTAS	609 345.457,18
TOTAL INGRESOS	609 345.457,18

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 25.126,91
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 44.332,83
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 248.001,46
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 39.906,09
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710
MANO DE OBRA INDIRECTA	711
SUMINISTROS Y MATERIALES	712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIE.	713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 248.555,13

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 21.780,38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 3.542,18
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 9.326,23
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.424,15
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 462,44
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 160,24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALLES	760 1.733,38
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 9.018,62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 3.347,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 51.256,33
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 6.022,24
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 6.022,24
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 39.623,48

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 39.623,48
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 39.623,48
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 5.943,52

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 39.623,48
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810 5.943,52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 33.679,96
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 8.419,99
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 83,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 8.336,86
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. 926 U.S. \$

COMPENSACION DOLARES

927 No. 928 U.S. \$

23 ABR. 2001
Pablo Villar