

02152-3

IMPORTANTE: IMPRESA LUJO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FONDEARIA QUE SE RECIBIRA	
ruc 179140646001			
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DIRECCION: DR. ECUADOR CTA. 1714	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		34,58	8,430,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	
CTA. Y CCC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		9,514,80	—
INVERSIONES DUSTIAS INOBVABLES		92,35	—
CTA. Y CCC. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIENTES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		506,00	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)		32,06	1,125,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		65,50	9,555,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVERSIÓN NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRABAJO		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO NEXAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,376,59	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		229,30	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		1,164,00	GASTOS DE FABRICACION
VHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		419,61	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REPAROS DE IN. MACH. FQPP. Y OTROS (pries y servos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		973,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1. ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2. ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		16,044,06	ARRABAJAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		4,813,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11,230,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		2,456,25	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LACION ANTICIPADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		163,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		22,581,34	ARRABAJAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO		380 + 360 + 279 + 387	ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		812,30	EROLIOS Y MANEJOS (pries y servos)
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		72,70	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAL	
LOCALES		13,614,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON LANA, TRIBUTARIA		131,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON ELLES		DERECCION DE ACTIVOS FIJO	
CON EMPLEADOS		77,71	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INMOVILES Y INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,635,51	BAJA DE INVENTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		69,80	AL EXTERIOR
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		4,363,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		7,044,41	
HABITACIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMTADE		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AUSENCIA PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 779 = 769	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		659 + 769 = 0	9,500,06
470 PASIVO DIFERIDO		659 + 769 = 0	PERDIDA DEL LERIENDO
ANTICIPO CLIENTES		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL LERIENDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL LERIENDO	
480 OTROS PASIVOS		56,36	
IMPRESOS ANTICIPADOS		PERIODICA EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS		8,15	
1. OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
T. DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	14,995,00
PASIVOS CONTABLES		(1) AMORTIZACIONES PERIODICAS DE 18MM. 000	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800,00	(1) OTRAS REINVENTARIOS
1.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5,650,00	(1) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS LEGAL, FOLIATIVA, ESTATUTARIA		44,04	(1) OTRAS DESLOACIONES
RESERVAS DE CAPITAL		1,111,22	(1) UTILIDAD GRANDE
OTROS SUPLEMENTOS		PERIODICA	
UTILLAD NO INTEGRADA EJERCICIOS ANTERIORES		266,23	RESERVA Y CAPITALIZAR
1.1 PERIODICA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ANTERIOR 814,616	
UTILLAD DEL LERIENDO		54,36	11,35
1.1 FONDO DEL LERIENDO		11,35	(1) IMPUESTO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,945,83	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,581,34	37,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164 L.R.P)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		25,45	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
ANTICIPO PAGADO		1,14	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1,14	
PAGO PREVIO		1,14	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		869 + 921	1,14
INTERES POR MORA		0,44	
MULTAS		1,40	
TOTAL PAGADO		862 + 903 + 904	1,14
DETALLE DE NOTAS DE OBLIGACIONES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	NC No.	NC No.	NC No.
USD	USD	USD	USD
DETALLE DE COMPENSACIONES			
REGISTRO OFICIAL N.º			
SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
15 OCT. 2004			
BANCO DEL PICHINCHA CA ASOCIACION PRIVADA			
20 AGO. 2004			
C A J A 1354 T E L L E R			

173-3010179-94 PG IP-BP-VR 179140646001 215259 \$ 1,84 \$ 1,84 150
08-20-11-45:29 C CONSEC.10173003991 10173003991

15 OCT. 2004
Florencia Mario

20 AGO. 2004
C A J A 1354
T E L L E R

IMPORTANTE: IMPRESA LUJO INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO 2003	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FONDEARIA QUE SE RECIBIRA	
ruc 179140646001			
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		DIRECCION: DR. ECUADOR CTA. 1714	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS		34,58	8,430,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRADUADAS CON TARIFA CERO	
CTA. Y CCC. POR COMPRAS CLIENTES NO RELACIONADOS		9,514,80	—
INVERSIONES DUSTIAS INOBVABLES		92,35	—
CTA. Y CCC. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PENDIENTES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXISTENTES	
CITA. CTA. POR COMPRAR C-BENES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		506,00	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)		32,06	1,125,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		65,50	9,555,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVERSIÓN NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRABAJO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO NEXAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		315,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10,376,59	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		229,30	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION		1,164,00	GASTOS DE FABRICACION
VHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		419,61	SUMINISTROS Y MATERIALES
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SERVICIOS Y REPAROS DE IN. MACH. FQPP. Y OTROS (pries y servos)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		973,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMBUSTIBLES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDO Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
1. ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
2. ACTIVO FIJO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		16,044,06	ARRABAJAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEJOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		4,813,20	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		11,230,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS RELACIONADAS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIGIBLES		2,456,25	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS		SALDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LACION ANTICIPADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		163,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS		22,581,34	ARRABAJAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO		380 + 360 + 279 + 387	ARRABAJAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		812,30	EROLIOS Y MANEJOS (pries y servos)
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		72,70	GASTOS DE GESTION
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAL	
LOCALES		13,614,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
CON LANA, TRIBUTARIA		131,33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON ELLES		DERECCION DE ACTIVOS FIJO	
CON EMPLEADOS		77,71	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJO
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES INMOVILES Y INTANGIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIGIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14,635,51	BAJA DE INVENTARIA
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		69,80	AL EXTERIOR
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		4,363,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR		7,044,41	
HABITACIONES POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMTADE		PERIODICA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA AUSENCIA PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		740 + 779 = 769	TOTAL COSTOS Y GASTOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		659 + 769 = 0	54,34
470 PASIVO DIFERIDO		659 + 769 = 0	PERDIDA DEL LERIENDO
ANTICIPO CLIENTES		890 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL LERIENDO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL LERIENDO	
480 OTROS PASIVOS		56,36	
IMPRESOS ANTICIPADOS		PERIODICA EN EL EXTERIOR	
OTRAS PROVISIONES		8,15	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
T. DEL PASIVO		438 + 469 + 479 + 489	14,995,00
PASIVOS CONTABLES		(1) AMORTIZACIONES PERIODICAS DE 18MM. 000	
500 PATRIMONIO NETO		(1) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		800,00	(1) OTRAS REINVENTARIOS
1.1 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(1) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
AMORTIZACIONES DE SOCIOS Y ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		5,650,00	(1) DISMINUCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS LEGAL, FOLIATIVA, ESTATUTARIA		44,04	(1) OTRAS DESLOACIONES
RESERVA DE CAPITAL		1,111,22	(1) UTILIDAD GRANDE
OTROS SUPLEMENTOS		PERIODICA	
UTILLAD NO INTEGRADA EJERCICIOS ANTERIORES		266,23	RESERVA Y CAPITALIZAR
1.1 PERIODICA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD ANTERIOR 814,616	
UTILLAD DEL LERIENDO		54,36	11,35
1.1 FONDO DEL LERIENDO		11,35	(1) IMPUESTO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO		7,945,83	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		22,581,34	37,00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 164 L.R.P)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
		25,45	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
ANTICIPO PAGADO		1,14	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		1,14	
PAGO PREVIO		1,14	