[redacted] 20 0113612

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791411056001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EXCELENCIA EN ALTA TECNOLOGIA EXCETECH C.LTDA — EXPEDIENTE: 87179

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	19049,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	171872,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	981,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	31116,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	22767,09
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	—
Importaciones en Tránsito	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS INVENTARIOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	243.864.11
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	57.153,60
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	204	15.239,78
VEHÍCULOS	205	14 589,61
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	20.208,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	66774,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	—
TOTAL ACTIVO FIJO	219	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	301	634,31
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	302	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	303	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	507,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	309	127,17
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	311	—
OTROS	312	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	313	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	314	—
OTRAS	315	—
GASTOS ANTICIPADOS	316	—
OTROS ACTIVOS	317	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	319	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	310.765,71
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	12 393,39
DEL EXTERIOR	402	—
LOCALES	403	—
DEL EXTERIOR	404	—
LOCALES	405	16798,07
DEL EXTERIOR	406	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	17976,12
CON EL IESS	408	2190,60
CON EMPLEADOS	409	13.627,47
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	21471,55
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	84 457,20
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
LOCALES	423	—
DEL EXTERIOR	424	—
LOCALES	425	—
DEL EXTERIOR	426	—
HIPOTECAS POR PAGAR	427	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	429	—
OTRAS PROVISIONES	430	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	167 202,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	167 202,45
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	—
OTROS PASIVOS	452	—
TOTAL OTROS PASIVOS	459	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	251.659,65
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	3474,83
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1851,89
RESERVA POR CAPITAL	505	6732,39
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	46.246,55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	59106,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	310.765,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO SANCHEZ CH. — NOMBRE: FANNY CADENA P.

C.I. No. 1801232348 — RUC No. 1001286101001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1400,95

FORMA DE COMPENSACIONES: —

FORMA DE NOTAS DE CRÉDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	897020,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	897020,23
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	516.667,32
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
SUELDOS Y SALARIOS	709	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
SUELDOS Y SALARIOS	720	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	730	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	516 667,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	179.234,42
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30102,20
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	9 527,50
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4265,62
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	39150,81
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	4633,20
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	804,50
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	22992,48
GASTOS DE GESTIÓN	763	1750,28
GASTOS DE VIAJE	764	11163,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5865,57
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	657,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1241,39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	9251,25
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	13462,31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	334 111,16
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	850.773,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	46 246,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	46 246,55
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	6936,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
EN EL País	806	—
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+809-810-811-812-813-3	814	39309,57
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-3	815	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	39309,57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	9827,39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	8426,44
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	1400,95
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	1400,95
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1400,95

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 19 ABR. 2004 Fernando Mario

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000200113612 9:20:08
PREIMPRESO:00000020011361 2-zuritasa
STICKER:360090044825 QUITO
$ 1,400.95 PRODUBANCO-AG. NORTE QUITO