

230 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 17943726001		ANO 2003	NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	764.66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	32,406.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	28,537.70	EXPORTACIONES	---
CLASE Y TOCOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	46.00	INGENIEROS PERCIBIDOS	---
1) PREVISIONES OCORRIDAS INDEBIDAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	9,092.29
CLASE Y TOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	INCREMENTOS FINANCIEROS	3,664.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,272.65	OTRAS RENTAS	88,088.71
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (EN)	---	TOTAL INGRESOS	103,259.94
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (E, RENTA)	231.48	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	558.00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. TIPO Y MERCADO EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO EN TRANSITO	---	1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO RESERVA DE INVENTARIOS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO	33,400.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRANOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MADURNIMAS, MAQUINAS, DISPOSITIVOS Y EQUIPO	88,230.98	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	709.20
REPOSO DE COMPUTACION	2,695.09	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION MACROECONOMICA EQUIPO	9,324.00
1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	40,546.00	DEPRECIACION ACELERADA DE MACROMASINARIA Y EQUIPO	---
2) DEPRECIACION ACUMULADA PASIVA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1,736.14
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,310.05	RECURSOS Y REAGUIROS DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OBT. (DINERO Y SERVICIOS)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,204.09
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	851.61
1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	2,000.82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	362.96
TOTAL ACTIVO FIJO	50,310.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3,924.07	COMERCIALES	---
1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,205.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
1) AMORTIZACION ACUMULADA	2,692.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,231.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
1) PREVISIONES INDEBIDAS	---	OTROS GASTOS DE BIENES	16,003.28
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	4,280.57
OTROS ACTIVOS	274.49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	647.10
TOTAL OTROS ACTIVOS	274.49	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,410.70
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 370 + 380	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
ACTIVOS CONTRAYENTES	89,176.58	APRENDIZAJE MERCANTIL	---
400 PASIVO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
410 PASIVO CORRIENTE		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS	1,033.16
DEL EXTERIOR	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	17,434.14
LOCALES	---	COMERCIALES	---
DEL EXTERIOR	---	SUELDOS Y REAGUIROS (SINRA Y SINDIACA)	2,871.14
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	101.00
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	472.12
CON LA ADM. TRIBUTARIA	7,000.00	NORMAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	---
CON EL IESS	89.70	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,429.82
CON EMPLEADOS	8,089.70	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	41,821.00
PREVISIONES A CORTO PLAZO	4,031.00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	267.93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,425.03	CUENTAS INDEBIDAS	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DETERIORO DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PREVISIONES DESCONTABLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12,008.18
MOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ORDENACIONES EMITIDAS	---	PENAL EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA OBLIGACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PREVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28,981.46
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	103,259.94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 793 + 3
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 793 + 0
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 759
480 OTROS PASIVOS		5) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	6,591.14
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	5) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	---
IMPUESTOS	---	5) 10% OTROS RENTAS EXTERIOR	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	---
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTRAYENTES	2,425.03	1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INTERESES EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	23,860.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	904.17
RESERVA DE PROGRESO ACCIONERA PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA SOCIAL FACULTATIVA, ESTADISTICA	1,197.76	OTROS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	59,635.24	UTILIDAD GRAVABLE (81-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00)	2,824.12
OTROS SUPERAVIS	---	= PERDIDA	81-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVENTA Y CAPITALIZADA	---
1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,617.66	SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 81-89	2,824.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 757	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%)	700.00
1) PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 758	1) ANTICIPO PAGADO	2,824.12
TOTAL PATRIMONIO NETO	82,703.53	2) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89,176.58	3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LIT. 16, Ley 16)			
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROVISIONAL (0.5 * 818) - 800			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORSA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 TASO S.A. R. U. C. 179076147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

