100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AUC 09903128340. IMMOGILIARIA 2886 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AARIE EXPEDIENTE ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 3.000,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 23,57 CAJA, BANCOS 460,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 3.991.67 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 74.05 GREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 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 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDADO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,08 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4.089,37 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EINSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES . 2.273.04 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR, A EXCHANGE OCASIONALES GASTOS DE FABRICADO EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS DEPRECIACION DE MODUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION CESERABLER STATINDEA Y ENTE OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS YMATERIALESO : DADES 6.397.89 (+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEQUAOS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF (primas y seciones) 2.814,11 MANTENIMIENTO Y REPARAGIQUES, CANTON TOTAL ACTIVO FLIO TANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.814.11 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **8ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 380 N **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 263.36 **ESTACION ACUMULADA** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO CTIVO DIFERIDO 126.69 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVIGIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS 082.39 SUELDOS, SALARIOS **OTRAS** 501.04 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** 554.00 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OTFIOS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICI**OS OCASIONALES** & TOTAL OTROS ACTIVOS ARRENDAMIENTO MERCANTIL .030.45 TOTAL DEL ACTIVO **339 + 366 + 379 + 367** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE 1.45 PROMOCION Y PUBLICIDAD 83.37 LOCALES COMBUSTIBLES DEL EXTERIOR SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES** DEL EXTERIOR **GASTOS DE GESTION** TELL OF THE SECOND 学 母主 学 法 通点系统 888.88 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** 2. 114.81 DEL EXTERIOR AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 447.14 CÓN LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROMEDAD O MERCANTILES. 942.81 CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 643.13 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 8.00 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 12.040.23 TOTAL PASIVO CORMENTE CUENTAS INCOBRABLES 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES **ALEXTERIOR DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 30,01 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **OTRAS PROVISIONES** 9 215.14 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 *OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 470 PASIVO DIFERIDO 699 - **799** < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 1.694.72 OTROS PASIVOS DIFERIDOS tracindar campe 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO** tracladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO 254.21 480 OTROS PASIVOS (*) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 2.040,23 TOTAL DEL PASIVO EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 47.42 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 115.54 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 1.1140.11 2.725.08 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+808+807+808+809+816-811-812-815-8 RESERVA DE CAPITAL 801-802-808-804-805+806+807+808+800+810-811-812-813-48 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS WITH MOUNSTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 221.80 REINVERTIR Y CAPITALIZAR I. WYON SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES .080.38 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 26%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 4.942.22 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .033.41 "TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 319,01 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 80.06 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTS LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO MUMMU NOMBRE: NOMBRE: **PAGO PREVIO** MNTE atevo 319.01 0936144244031 RUC No. C.I. No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1701004606 319.05 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES. DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. M/C No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. 17 USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812:Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.