

Quito

0195654

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179177934001		AÑO: 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA BANCOS	7.010,79	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 1% + 1%	1.153.406,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.000,00	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	61.267,76	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		OTRAS RENTAS	1.153.406,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	11.534,10	TOTAL INGRESOS	1.153.406,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	279.812,65	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>279.812,65</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRANOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGANANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	19.409,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.786,70	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	109.828,01	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	774.322,26	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO	107.516,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELRADA ACTIVO FIJO	299.329,57	BIENES Y PASADOS DE BIEN. MOBIL. EXCPTO (20% gener y mercader)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>299.329,57</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PATENTES, DERECHOS DE LAVAR Y OTROS SALARIOS		SUELDOS Y SALARIOS	153.730,86
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	96.793,67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>299.329,57</b>	HONORARIOS A	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>299.329,57</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	184.464,87
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE	173.655,64
GASTOS DE INVESTIGACION (EXPLORACION Y OTROS)		APRENDIZAJE DE PERSONAS NATURALES	13.476,96
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>579.182,22</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	281.665,94
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	903.787,94
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS Y PASADOS DE BIENES INMUEBLES	9.612,22
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>339 + 389 + 379 + 387</b>	APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>579.182,22</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALS		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGURIDAD Y REPARACIONES (OTROS Y MANTEN)	43.579,48
LOCALES	103.417,41	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	76.473,39	GASTOS DE VIAJE	3.350,42
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.138,94
EN EL EXTERIOR		SERVICIOS Y DEBERES DE LA PROPIEDAD DE BIENES	
CON LA SOCIEDAD	12.326,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	590,02
CON EL EXTERIOR	4.759,71	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	72.112,26
CON EMPLEADOS	21.140,82	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	306.205,79	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>523.309,18</b>	SALA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	1.634,17
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OBLIGATORIAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.063,43
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	192.061,14
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.096.849,08
OPERACIONES PARA LA EMISION DE TITULOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	56.557,70
OTRAS PROVISIONES		PERIODO DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERIODO DEL EJERCICIO	600 - 700 + 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>523.309,18</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
ANCIPO CLIENTES		PERIODO DEL EJERCICIO	trabador campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.483,66
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>523.309,18</b>	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% OTROS RENTAS EXCENTOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		EN EL PASO	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>438 + 488 + 478 + 488</b>	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERALES INGRESOS EXCENTOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>523.309,18</b>	ALTERNOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA O AGRANDADO	4.000,00	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN FERROVIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		= UTILIDAD GRAVABLE	48.074,05
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		PERIODO DEL EJERCICIO	610 - 710 + 0
OTROS RESERVAS		PERIODO DEL EJERCICIO	610 - 710 + 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO	12.018,51
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.772,51	(1) ANTIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	11.754,10
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798	(1) OBLIGO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>55.833,04</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	618 - 818 - 820 - 821 + 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>579.182,22</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	618 - 818 - 820 - 821 + 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (LEY DEL 109/98)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 818 - 820)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	



17 JUN 2004

RECIBO DEL PAGO DE IMPUESTOS  
7 ABR 2004  
11-02