

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                            |                    | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN   |           | IMPORTE: \$ 0.00 |                  |
|---|--------------------|--|-----------|------------------|------------------|
| 201   | RUC: 1791776038001 | 101  | AÑO: 2003 | 102              | IMPORTE: \$ 0.00 |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |                    | ESTADO DE RESULTADOS   |           | IMPORTE: 91131   |                  |
| <b>300 ACTIVO</b>   |                    | <b>600 INGRESOS</b>  |           |                  |                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |                    | <b>601</b>   |           |                  |                  |
| CAJA BANCOS 811 400,00  |                    | VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARETA 12% + IVA 601                                |           |                  |                  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 810                          |                    | VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARETA CERO 602                                     |           |                  |                  |
| OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 815             |                    | EXPORTACIONES 603  |           |                  |                  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES 817                                 |                    | <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>  |           |                  |                  |
| OTROS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 819                |                    | GANCIONES PERIÓDICAS 604   |           |                  |                  |
| OTROS CUENTAS POR COBRAR 821                                    |                    | OTROS INGRESOS EVENTOS 605   |           |                  |                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 825              |                    | REEMBOLSOS FINANCIEROS 606   |           |                  |                  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 826         |                    | OTROS RENTAS 607   |           |                  |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 829                          |                    | <b>TOTAL INGRESOS</b> 608  |           |                  |                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN 831                          |                    | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |           |                  |                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACÉN 833               |                    | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |           |                  |                  |
| MERCADERÍA EN TRÁMITE 835                                       |                    | MATERIA PRIMA (COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD) 711    |           |                  |                  |
| INVENTARIO FISCAL DE MATERIAS PRIMAS Y ACCESORIOS 837           |                    | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712                    |           |                  |                  |
| OTROS INGRESOS CORRIENTES 839                                   |                    | MATERIA PRIMA (INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD) 713 |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 300 400,00                        |                    | MATERIA PRIMA (INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA) 714                      |           |                  |                  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715   |           |                  |                  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                     |                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717   |           |                  |                  |
| TERRENOS 341  |                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718                                    |           |                  |                  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343                                   |                    | SUELDOS Y SALARIOS 719   |           |                  |                  |
| MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPO Y EQUIPOS 345                    |                    | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720  |           |                  |                  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347                                       |                    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721  |           |                  |                  |
| VEHICULOS 349   |                    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722                           |           |                  |                  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351                               |                    | GASTOS DE FABRICACIÓN 723  |           |                  |                  |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353                      |                    | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724                                      |           |                  |                  |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355                      |                    | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725                            |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 340                           |                    | MATERIAS Y MATERIALES 726  |           |                  |                  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 360                               |                    | SEGUROS Y RAGROS DE INCENDIO, EQUIP. Y VEH. (prima y deducible) 727          |           |                  |                  |
| MARCA, PATENTE, DERECHO DE AUTOR Y OTROS DERECHOS 361           |                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728   |           |                  |                  |
| MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES 363                           |                    | ANIL. ENERGIA, LUCEY TELECOMUNICACIONES 729                                  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 360                         |                    | SUELDOS Y SALARIOS 730   |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 340                                    |                    | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES E INDEMNIZACIONES 731                      |           |                  |                  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b> 370                                  |                    | MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 732        |           |                  |                  |
| GAS. ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371                            |                    | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733                           |           |                  |                  |
| GAS. DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 372              |                    | COMUNICABLES 734   |           |                  |                  |
| GAS. DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS 373 |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735  |           |                  |                  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377                                     |                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736        |           |                  |                  |
| (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379                                  |                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737                |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 370                                |                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738                               |           |                  |                  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b> 380                                    |                    | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739                             |           |                  |                  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381                     |                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740                               |           |                  |                  |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES 383                                 |                    | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741                                 |           |                  |                  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 385                                   |                    | OTROS COSTOS DE VENTAS 742   |           |                  |                  |
| OTROS ACTIVOS 387   |                    | TOTAL COSTO DE VENTAS 743  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO</b> 300 + 340 + 370 + 380 400,00                |                    | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                 |           |                  |                  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                    | SUELDOS, SALARIOS 751  |           |                  |                  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                    | RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752  |           |                  |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411                  |                    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753  |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 413  |                    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754                       |           |                  |                  |
| LOCALES 415   |                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755  |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 417  |                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756        |           |                  |                  |
| LOCALES 419   |                    | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757                |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 421  |                    | COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 758  |           |                  |                  |
| CON LA AGEN. TRIBUTARIA 423                                     |                    | COMUNICABLES 759   |           |                  |                  |
| CON EL IESS 425   |                    | SERVICIOS Y REPARACIONES (prima y deducible) 760                             |           |                  |                  |
| CON EMPLEADOS 427   |                    | SUELDOS Y SALARIOS 761   |           |                  |                  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 429                                   |                    | GASTOS DE FABRICACIÓN 762  |           |                  |                  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431                                 |                    | GASTOS DE VENTA 763  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 400                               |                    | NOTAS Y REEMBOLSOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 764                         |           |                  |                  |
| <b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                 |                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 765  |           |                  |                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441                  |                    | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 766  |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 443  |                    | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 767                               |           |                  |                  |
| LOCALES 445   |                    | CUESTA INCOBRABLES 768   |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 447  |                    | BARRA DE INVENTARIOS 769   |           |                  |                  |
| LOCALES 449   |                    | AMORTIZACIONES POR OBRERIAS DE CAMBIO 770                                    |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 451  |                    | INTERESES Y COMISIONES 771   |           |                  |                  |
| LOCALES 453   |                    | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 772  |           |                  |                  |
| DEL EXTERIOR 455  |                    | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 773  |           |                  |                  |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO 457                                   |                    | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 774                                  |           |                  |                  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459                                 |                    | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 440                           |                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781  |           |                  |                  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b> 470                                  |                    | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782  |           |                  |                  |
| ANTICIPO CLIENTES 471   |                    | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783  |           |                  |                  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473                                     |                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 = 774 + 783  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 470                                |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 783 = 0 787                                     |           |                  |                  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b> 480                                    |                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 801 - 783 = 0 788                                      |           |                  |                  |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS 481                                       |                    | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>   |           |                  |                  |
| OTROS PASIVOS 483   |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 801   |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVOS</b> 400 + 440 + 470 + 480 400,00               |                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802  |           |                  |                  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                      |                    | (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803                                       |           |                  |                  |
| CAPITAL RESERVA O FONDOS 501                                    |                    | (2) 10% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS 804                                    |           |                  |                  |
| (1) CAPITAL RESERVA O FONDOS ACCIONES ENTIBORNERA 503           |                    | (3) 10% OTROS GASTOS EVENTOS 805   |           |                  |                  |
| APORTES DE ADOPTA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505     |                    | (4) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS 806                                    |           |                  |                  |
| RESERVAS LEGAL, PROVISIONAL, GUBERNATIVA 507                    |                    | EN EL EXTERIOR 807   |           |                  |                  |
| RESERVA DE CAPITAL 509  |                    | (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS 808                       |           |                  |                  |
| OTROS SUPERAVITES 511   |                    | TRANSFERENCIAS FINANCIERAS A OTROS ENTIDADES 809                             |           |                  |                  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513               |                    | (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811                 |           |                  |                  |
| (1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515              |                    | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812                                     |           |                  |                  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 517                                      |                    | (3) OTROS DEDUCCIONES 813  |           |                  |                  |
| (1) HÉRCIDA DEL EJERCICIO 519                                   |                    | UTILIDAD GRAVABLE 814  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 499 - 519 = 400,00                 |                    | PÉRDIDA 815  |           |                  |                  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 400 + 400 = 400,00             |                    | UTILIDAD CAJPO #14 816   |           |                  |                  |
|   |                    | RENTAS Y CAPITALIZACIONES 817  |           |                  |                  |
|   |                    | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 14% + 817 * 0%) 818                       |           |                  |                  |
|   |                    | (1) ANTICIPO PAGADO 819  |           |                  |                  |
|   |                    | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE 820   |           |                  |                  |
|   |                    | (3) RETENCIONES TRIBUTARIAS O EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES 821           |           |                  |                  |
|   |                    | BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 = 818 - 820 - 821 = 0 822                    |           |                  |                  |
|   |                    | BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 = 818 - 820 - 821 = 0 823              |           |                  |                  |
|   |                    | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                          |           |                  |                  |
|   |                    | ANTICIPO PRECISO AÑO (823 * 11% = 823) 824                                   |           |                  |                  |
|   |                    | <b>890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                   |           |                  |                  |
|   |                    | PAGO PRECISO 825   |           |                  |                  |
|   |                    | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 = 825 826   |           |                  |                  |
|   |                    | INTERESES POR MORSA 827  |           |                  |                  |
|   |                    | MULTAS 828   |           |                  |                  |
|   |                    | TOTAL PAGADO 829 = 826 + 827 + 828 829                                       |           |                  |                  |

DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Juan Sandoval, Patricia Cervillos  
 RUC: 1791776038001, 1708928047001  
 DECLARACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: Juan Sandoval, Patricia Cervillos  
 RUC: 1791776038001, 1708928047001

| DETALLE DE INGRESOS DE CRÉDITO |         |         |         | DETALLE DE CONTRIBUCIONES |         |         |         |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 808                            | 809     | 810     | 811     | 812                       | 813     | 814     | 815     |
| NO. NO.                        | NO. NO. | NO. NO. | NO. NO. | NO. NO.                   | NO. NO. | NO. NO. | NO. NO. |
| 000                            | 000     | 000     | 000     | 000                       | 000     | 000     | 000     |
| 000                            | 000     | 000     | 000     | 000                       | 000     | 000     | 000     |