

0132270

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1791804619001		ARG 2003	
IMPORTE: 1791804619001		N. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		726.079,85	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS DEGRAVADAS CON TARIFA 0% y IVA	
58.013,09		14.273,29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
54.111,32		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
3.378,79		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
4.419,23		740.529,67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (B. PEREN)		TOTAL INGRESOS	
7.417,48		726.079,85	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
58.614,90		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTE FINAL DE MATERIA PRIMA	
186.225,80		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
540 ACTIVO FIJO		122.854,67	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENIOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
11.515,15		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
54.315,51		GASTOS DE FABRICACION	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
85.832,60		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
4.580,36		SUELDOS Y SALARIOS DEL P.V., MAGAZ. EQUIP. Y SERV. (prima y extras)	
VEHICULOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22.086,39		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
162.044,25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		COMIESTRILES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
162.044,25		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
570 ACTIVO DIFERIDO		590,00	
E ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
212,76		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
227,45		TOTAL COSTO DE VENTAS	
580 OTROS ACTIVOS		568.842,30	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS, SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
336,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
336,64		COMIESTRILES	
TOTAL DEL ACTIVO		SUELDOS Y SALARIOS (prima y extras)	
348.834,14		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		GASTOS DE GESTION	
400 PASIVO		GASTOS DE VALE	
410 PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALS		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
CON LA LEY TRIBUTARIA		CUESTA INCORPORABLES	
CON EL IESS		BALANCE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
34.566,63		LOCALS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
701,63		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
218.679,71		132.227,76	
420 PASIVO LARGO PLAZO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEL EXTERIOR		700 + 710 + 720	
LOCALS		680 - 700 + 0	
CON LA LEY TRIBUTARIA		32.618,28	
CON EL IESS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CON EMPLEADOS		680 - 700 + 0	
34.566,63		32.618,28	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		600 TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
701,63		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.090,56	
218.679,71		2.513,14	
430 PASIVO LARGO PLAZO		2.960,45	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALS		GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
34.566,63		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		CUESTA INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
701,63		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALS	
218.679,71		AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALS		132.227,76	
DEL EXTERIOR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS		700 + 710 + 720	
34.566,63		680 - 700 + 0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		32.618,28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
701,63		680 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		32.618,28	
218.679,71		600 TRIBUTARIA	
450 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		1.090,56	
LOCALS		2.513,14	
DEL EXTERIOR		2.960,45	
LOCALS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA LEY TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS		GASTOS DE VALE	
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
34.566,63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
701,63		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
218.679,71		CUESTA INCORPORABLES	
460 PASIVO LARGO PLAZO		BALANCE INVENTARIOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LA LEY TRIBUTARIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS		132.227,76	
CON EMPLEADOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
34.566,63		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
701,63		700 + 710 + 720	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		680 - 700 + 0	
218.679,71		32.618,28	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		1.090,56	
218.679,71		2.513,14	
480 PASIVO DIFERIDO		2.960,45	
ANTICIPO CLIENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VALE	
218.679,71		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
490 PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
ANTICIPO CLIENTES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
218.679,71		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
500 PASIVO DIFERIDO		CUESTA INCORPORABLES	
ANTICIPO CLIENTES		BALANCE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
218.679,71		AL EXTERIOR	
510 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		132.227,76	
218.679,71		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
520 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		700 + 710 + 720	
218.679,71		680 - 700 + 0	
530 PASIVO DIFERIDO		32.618,28	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
218.679,71		1.090,56	
540 PASIVO DIFERIDO		2.513,14	
ANTICIPO CLIENTES		2.960,45	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
218.679,71		GASTOS DE VALE	
550 PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
218.679,71		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
560 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
ANTICIPO CLIENTES		CUESTA INCORPORABLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		BALANCE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
218.679,71		LOCALS	
570 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
218.679,71		132.227,76	
580 PASIVO DIFERIDO		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
218.679,71		700 + 710 + 720	
590 PASIVO DIFERIDO		680 - 700 + 0	
ANTICIPO CLIENTES		32.618,28	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
218.679,71		PERDIDA DEL EJERCICIO	
600 PASIVO DIFERIDO		1.090,56	
ANTICIPO CLIENTES		2.513,14	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2.960,45	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
218.679,71		GASTOS DE GESTION	
610 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE VALE	
ANTICIPO CLIENTES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
218.679,71		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
620 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CUESTA INCORPORABLES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BALANCE INVENTARIOS	
218.679,71		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
630 PASIVO DIFERIDO		LOCALS	
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
218.679,71		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
640 PASIVO DIFERIDO		132.227,76	
ANTICIPO CLIENTES		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
218.679,71		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
650 PASIVO DIFERIDO		700 + 710 + 720	
ANTICIPO CLIENTES		680 - 700 + 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		32.618,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
218.679,71		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
660 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		1.090,56	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		2.513,14	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.960,45	
218.679,71		SUMINISTROS Y MATERIALES	
670 PASIVO DIFERIDO		GASTOS DE GESTION	
ANTICIPO CLIENTES		GASTOS DE VALE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
218.679,71		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
680 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
ANTICIPO CLIENTES		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INDEMNIZACIONES)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		CUESTA INCORPORABLES	
218.679,71		BALANCE INVENTARIOS	
690 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
ANTICIPO CLIENTES		LOCALS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DECAUCIONES	
218.679,71		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
700 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		132.227,76	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
218.679,71		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
710 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		700 + 710 + 720	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		680 - 700 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		32.618,28	
218.679,71		PERDIDA DEL EJERCICIO	
720 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		1.090,56	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		2.513,14	
218.679,71		2.960,45	
730 PASIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ANTICIPO CLIENTES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTOS DE VALE	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	