0100551

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC [illegible] — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [illegible] — EXPEDIENTE 91970

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 6.208,13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 77.769,39 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 4.057,30 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 11.341,95 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 861,04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 2.024,75 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 57.538,60 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 323 | 22,52 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | 6.148,18 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 197.341,22 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 9.195,74 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 344 | 4.010,97 |
| VEHÍCULOS | 345 | 16.000,00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | 3.324,74 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 349 | 42.681,24 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 13.034,10 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | 13.034,10 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 389 | 55.715,34 |
| **370 A...VO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 5.288,27 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 8.340,00 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 7.231,94 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 7.296,33 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 382 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | — |
| OTROS ACTIVOS | 386 | 3.861,00 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | 3.861,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 389 | 399 | 264.189,90 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 340 | 3.711,24 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 110.005,32 |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES | 413 | 42.714,18 |
| OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DIVIDENDOS DE SUSCRIPTORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 418 | — |
| DIVIDENDOS DE SUSCRIPTORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | 11.000,88 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 426 | — |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 91.316,87 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 183.317,73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | — |
| CTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | — |
| DIVIDENDOS DE SUSCRIPTORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | — |
| DIVIDENDOS DE SUSCRIPTORES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 452 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | 91.316,87 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 499 | 91.316,87 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | — |
| OTROS PASIVOS | 498 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 479 + 499 | 499 | 204.582,36 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | 3.711,24 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 55.373,71 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | 701,31 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 597 | 3.197,60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 60.072,62 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 999 | 264.654,98 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96 Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | 601 | 245.021,39 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | | 607 | 1.765,17 |
| TOTAL INGRESOS | | | 699 | 246.786,56 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 711 | 31.338,61 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 712 | 60.713,19 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 713 | 151.152,14 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | 714 | 57.538,60 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 715 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | 716 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 717 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 718 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 719 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (Primas y costos) | | | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 730 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 731 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 732 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | | | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | | 749 | 197.317,15 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | — | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 16.837,74 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | — | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | — | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 2.211,60 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | — | |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 6.152,18 | |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 759 | 12.187,19 | |
| COMBUSTIBLES | | 760 | — | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos) | | 761 | — | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 1.800,00 | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 763 | — | |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 4.000,00 | |
| ACTUARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 2.000,00 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | — | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 1.881,00 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — | |
| INTERESES — LOCALES | | 774 | 8.271,22 | |
| INTERESES — AL EXTERIOR | | 775 | — | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 777 | 34.941,47 | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 779 | 107.151,40 | |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | — | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | — | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | 799 | 246.468,55 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 797 | 3.197,60 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | 598 | — | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | 3.197,60 | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | — | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | — | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 496,74 | |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | — | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | — | |
| (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — | |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — | |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | — | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-) | | 814 | 3.694,34 | |
| = PÉRDIDA (01-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-) | | 815 | — | |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — | |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 3.694,34 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 18%) + (817 * 25%) | | 819 | 924,34 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 | — | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 2.012,46 | |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | — | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 822 | 87,12 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 823 | — | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 5181 - 820) | | 827 | — | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | 902 | — | |
| INTERÉS POR MORA | | 903 | — | |
| MULTAS | | 904 | 87,12 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 905 | 87,12 | |

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 87,12

MEDIANTE COMPENSACIONES 909 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 —

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. — | 910 N/C No. — | 912 N/C No. — | 914 N/C No. — | 916 USD — | 918 USD — | 920 USD — | |
| 909 USD — | 911 USD — | 913 USD — | 915 USD — | | | | |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. —

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917 N/C No. — | 919 Resol. No. — | 921 Resol. No. — | 923 N/C No. — | 925 Resol. No. — | 927 Resol. No. — | 929 Resol. No. — | |
| 918 USD — | 920 USD — | 922 USD — | 924 USD — | 926 USD — | 928 USD — | 930 USD — | |

931 — — — — — AÑO 932 — — — — MES 933 — — DÍA 934 — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 08 / 02

0007281-6 122.86 2004/04/28 Banco Internacional S.A. C...

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 24 JUN. 2004 Juan Carlos Ponce

970 970 BANCO INTERNACIONAL AGENCIA