No. 20 0114319

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1794811933001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LUIS RIVADENEIRA Y ASOCIADOS CIA LTDA | EXPEDIENTE 92079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.019,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.079,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.783,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.144,11
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	15.095,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	43.120,84
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	330	1.000,00
VEHÍCULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	400,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	600,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	600,00
350 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	340	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	—
OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	354	43.720,84
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	—
DEL EXTERIOR	357	—
LOCALES	358	—
DEL EXTERIOR	359	—
LOCALES	360	37.252,77
DEL EXTERIOR	361	—
COBRA ADM. TRIBUTARIA	362	3,23
CON EL IESS	363	1.11,30
CON EMPLEADOS	364	36,32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	33.540,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	—
DEL EXTERIOR	369	—
LOCALES	370	—
DEL EXTERIOR	371	—
LOCALES	372	—
DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	33.540,36
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERÁVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	5.180,48
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	6.180,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 398	399	43.720,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	700	184.307,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	—
EXPORTACIONES	702	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	704	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	—
OTRAS RENTAS	706	—
TOTAL INGRESOS	707	184.307,20
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	179.321,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	3.325,79
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	15.095,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
SUELDOS Y SALARIOS	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	720	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVA, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	724	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	—
SUELDOS Y SALARIOS	727	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
COMBUSTIBLES	731	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	167.550
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	5.499,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.174,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	—
COMBUSTIBLES	752	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	—
GASTOS DE GESTIÓN	754	—
GASTOS DE VIAJE	755	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	759	400,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	—
CUENTAS INCOBRABLES	762	—
BAJA DE INVENTARIOS	763	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	—
LOCALES	765	—
AL EXTERIOR	766	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	12.574,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	773	179.126,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	774	5.180,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	775	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	5.180,48
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	778	777,07
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	—
EN EL PAÍS	781	—
EN EL EXTERIOR	782	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0	789	4.403,41
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0	790	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	792	4.403,41
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	793	1.100,85
(-) ANTICIPO PAGADO	794	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1.144,11
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	797	43,26
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	798	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (CA * 51%) - 620	799	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 801	801	—
INTERÉS POR MORA	802	—
MULTAS	803	33,02
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	33,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS RIVADENEIRA | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 170019435 | RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	33,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No. —	Recol. No. —	Recol. No. —	Recol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

7 ENE. 2005 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Ximena Jácome F.A.U.

18611581229 08:57:16 06/20/2004 TARFINC
UN IMPUESTOS S.A.1 AMAZONAS 0054
Sticker:20100061640
$ 33.02 SERVIPAGO