

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 170181750001		RUC: 170181750001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS	
CASA, BAÑOS	8.533,99	VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	213.842,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	20.056,82	EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS POR RENTAS	
CTAS. Y ODCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	236,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	123,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3.802,83	TOTAL INGRESOS	213.766,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	154.880,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194.790,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TIENES		DE LOS CUYOS VALORES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIM. MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	16.708,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	127.830,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	10.826,78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	133.813,43	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
322 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	5.747,20	SEGUROS Y REASEGUROS (VIV. MOVIM. EQUIP. Y ODCS. (GRUAV. Y PROHIB.))	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.022,98	MANTENIMIENTO DE PROMOCIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	82.795,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
330 OTROS ACTIVOS		RENTAS Y SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SOCCIEDADES RELACIONADAS	11.830,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS ANTERIORS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.830,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	308 + 388 + 279 + 287	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
410 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
LOCALS	8.811,32	OTROS COSTOS DE VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
LOCALS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SALUDOS, SALARIOS	68.016,86
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.282,28
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	41.254,93
CON LA DADA TRIBUTARIA	8.106,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CON EL IESS	322,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	488,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.586,25	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
420 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REASEGUROS (GRUAV. Y PROHIB.)	1.850,98
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	1.480,07
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALU	1.318,38
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	42.087,81
DEL EXTERIOR	23.773,82	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	363,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	488,21	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	5.120,80
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23.773,82	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13.385,12
TOTAL DEL PASIVO	39.360,07	CUENTAS INCOBRABLES	
430 PATRIMONIO NETO		PLAZA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O AGRANDADO	5.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
RESERVAS Y RESERVA PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.733,00	LOCALS	645,87
RESERVA DE CAPITAL		AL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	30.736,48
(1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	228.548,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.083,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) PERIODICIDAD DEL EJERCICIO	15.778,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	387.886,90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	308 + 388 + 279 + 287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
308 + 388 + 279 + 287		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	696 - 798 + 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	696 - 798 + 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabajar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabajar campo 798
		(1) 14% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	
		(1) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDAS EXENTOS	
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(1) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		ATRASADOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
		A OTROS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
		(1) RETENCIONES POR LETAS ESPECIALES	
		(1) GASTOS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRUAVABLE (818 + 820 + 822 + 824 + 826 + 828 + 830 + 832 + 834 + 836 + 838 + 840 + 842 + 844 + 846 + 848 + 850 + 852 + 854 + 856 + 858 + 860 + 862 + 864 + 866 + 868 + 870 + 872 + 874 + 876 + 878 + 880 + 882 + 884 + 886 + 888 + 890 + 892 + 894 + 896 + 898 + 900)	
		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	15.778,94
		SALDO UTILIDAD GRUAVABLE (814-816)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 820 + 822 + 824)	
		(1) ANTIPOSO PAGADO	
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LETAS ESPECIALES	
		SALDO IMPUESTO CONTRIBUYENTE (818 + 820 + 822 + 824)	2.541,79
		SALDO IMPUESTO A PAGAR (818 + 820 + 822 + 824)	2.541,79
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROGNOSTICO (152 + 818 + 820)	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	988 - 990
		INTERES POR MOROS	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	300 + 302 + 304

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 149 (8))

Carlos Saenz (RUC: 1700085967001) **Gonzalo Villacres** (RUC: 1700085967001)

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 17 JUN. 2004

Ruben Darío Espinoza