

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 13056248-9		AÑO 2003			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		400 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA 12% Y 1%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRABADAS CON TASA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS CUENTAS			
CTAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACÉN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCANTIL EN TRANSITO		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. Y OTRAS (primas y comisiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		COMISIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR		COMISIONES			
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y comisiones)			
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE MALE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS		NOTARIOS Y RESEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES			
LOCALES		SALDO DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO			
LOCALES		AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES			
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INDEBIDOS ANTICIPOS		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DIENTOS			
NO PASIVOS		(3) 10% OTROS INGRESOS DIENTOS			
A OTROS PASIVOS		EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		A GASTOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.			
CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS DIENTOS			
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(1) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, ESTATUTARIA		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
OTROS SUPERAVITU		= PERDIDA: 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERSIÓN CAPITALIZADA			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-815			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 + 10%) + (817 + 20%)			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 14, Ley 88)		(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O FICIONACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
FIRMA CONTADOR		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PERCIBIDO AÑO			
FIRMA CONTADOR		200 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO			
FIRMA CONTADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INTERÉS POR MORA			
FIRMA CONTADOR		MULTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO			
FIRMA CONTADOR		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA CONTADOR		REGISTRO OFICIAL No.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		AÑO			
FIRMA CONTADOR		MILE Y FECHA DE RECEPCIÓN			

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISIONES INFORMÁTICA
31 MAR. 2004
10:00 A.M. 0000
Merlo