

0221156

IMPORTANTE: INFORMAR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		No. FORMULARIO QUE SE RECIPIERÁ	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003 00158721	
RUC 1791848349001		RUC 1791848349001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA 12% y 14%	32,689.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	75,787.95
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	55,793.44	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS NO RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CUAL Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IR)	2,261.93	OTRAS RENTAS	50,594.36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1,513.73	TOTAL INGRESOS	159,072.04
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 PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN	52,577.75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	45,741.07
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	88,077.50
VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	52,577.75
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112,146.85	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDO Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,705.35	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	5,321.78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,666.15	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,360.98	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	1,112.48	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,112.48	SUBSIDIOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	9,473.46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CLIENTES RELACIONADOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS		COMERCIALES	
(1) PROVISIONES ACCIONABLES		AFIANZAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,563.82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO	126,184.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	81,240.82
410 PASIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	26,722.35	SUELDOS, SALARIOS	72,369.73
DEL EXTERIOR	68,028.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,347.59
LOCALES	6,796.72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	13,513.33
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		AFIANZAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,436.72	AFIANZAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EL EXER.	710.59	COMISIONES EN VENTAS	8,992.80
CON EMPLEADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	8,786.16
PROVISIONES A CORTO PLAZO		COMBUSTIBLES	274.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	1,408.22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	104,694.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,548.20
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	23,811.86
LOCALES	10,000.00	GASTOS DE VIAJE	14,971.28
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6,243.24
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	7,476.17
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,329.10
LOCALES		AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (IMPONIBLES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCONTABLES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	10,000.00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
470 PASIVO DIFERIDO		LOCALES	1,657.99
ANTICIPO CLIENTES		AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIONES DEUDORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	0.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,089.96
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	204,020.31
IMPORTE ANTICIPADO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	114,694.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO	40,000.00	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O AGRUPADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS CUENTAS	
ACORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	128,687.94	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS RESERVAS		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	31,009.10	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PERDIDA DEL EJERCICIO	126,189.09	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,489.75	(1) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD GRAVABLE	
126,184.13		PERDIDA	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

5 - NOV. 2004
Patricio Viteri