

|  |  |  |                                       |
|--|--|--|---------------------------------------|
| IMPORTANTE: LEER ANTES INSTRUCCIONES AL REVERSO  |  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION                                   |                                       |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |  | ANIO   | No. FORMULARIO QUE SE RECINTA<br>2003 |
| 4001 17117-652-001 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION  |  | EXPEDIENTE<br>94545  |                                       |
| ESTADO DE SITUACION  |  |  |                                       |
| 300 ACTIVO   |  | 600 INGRESOS   |                                       |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |  | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%                             |                                       |
| CAJA, BANCOS   |  | VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERO                                  |                                       |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   |  | EXPORTACIONES  |                                       |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  |  | DANDENCIOS PERCIBIDOS  |                                       |
| LI PROVISION CREDITOS INCORPORABLES  |  | OTROS INGRESOS EXENTOS   |                                       |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |                                       |
| OTRAS CREDITOS POR COMPRAR   |  | OTRAS RENTAS   |                                       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   |  | TOTAL INGRESOS   |                                       |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I.I.R.TA.   |  | 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                  |                                       |
| ENTARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  |                                       |
| INVENTARIO EN TRANSITO   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |                                       |
| NTARIO REPROSTOS, HERMAMENTAS Y ACCESORIOS   |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    |                                       |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |                                       |
| 340 ACTIVO CORRIENTE   |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |                                       |
| 345 ACTIVO FIJO  |  | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  |                                       |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  | SUELDOS Y SALARIOS   |                                       |
| TERRENOS   |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                                       |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                       |
| MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |                                       |
| 1.150,61   |  | GASTOS DE FABRICACION  |                                       |
| 230,20   |  | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    |                                       |
| VEHICULOS  |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                         |                                       |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES   |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                       |
| (3) DEPRECIACION ACCELERADA ACTIVO FIJO  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. OFIC. Y EDIF. OFICINA Y SECCIONES |                                       |
| 1.549,51   |  | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                |                                       |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |  | SUELDO Y SALARIOS  |                                       |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                                       |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                       |
| 70 CTIVO FIJO INTANGIBLE   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |                                       |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |                                       |
| 370 /DIFERIDO  |  | COMBUSTIBLES   |                                       |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                       |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      |                                       |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              |                                       |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDO   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             |                                       |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA   |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           |                                       |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             |                                       |
| 380 OTROS ACTIVOS  |  | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                       |
| CLIENTES RELACIONADOS  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS   |                                       |
| OTROS  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS  |                                       |
| (1) PROVISIONES INCORPORALES   |  | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                  |                                       |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  |  | SUELDO, SALARIO  |                                       |
| OTRAS  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  |                                       |
| GASTOS ANTICIPADOS   |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |                                       |
| OTROS ACTIVOS  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     |                                       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                                       |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 = 387   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      |                                       |
| ACTIVOS CONTINGENTES   |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              |                                       |
| 400 PASIVO   |  | COMISIONES EN VENTAS   |                                       |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |                                       |
| LOCALES  |  | COMBUSTIBLES   |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sostenes)                               |                                       |
| LOCALES  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | GASTOS DE GESTION  |                                       |
| LOCALES  |  | GASTOS DE VALOR  |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                |                                       |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                 |                                       |
| CON EL IESS  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      |                                       |
| CON LOS EMPLEADOS  |  | MATERIALIZACION DE ACTIVOS FIJOS                                       |                                       |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  |  | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                               |                                       |
| OTROS PAGOS A CORTO PLAZO  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                             |                                       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   |  | CUENTAS INCORPORALES   |                                       |
| 592,64   |  | BAJA DE INVENTARIOS  |                                       |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |  | 410.33   |                                       |
| LOCALES  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                               |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | LOCALES  |                                       |
| LOCALES  |  | AL EXTERIOR  |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | GASTO PROVISIONES DEUDORES   |                                       |
| LOCALES  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                |                                       |
| DEL EXTERIOR   |  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                |                                       |
| HIPOTECAS POR PAGAR  |  | 700 GASTOS NO OPERACIONALES  |                                       |
| OBBLIGACIONES FINITAS  |  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                       |
| PROVISIONES PARA AVALISACION PATRONAL  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |                                       |
| OTRAS PROVISIONES  |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |                                       |
| 140 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |                                       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   |  | 749 - 779 = 0  |                                       |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                                       |
| ANTICIPO CLIENTES  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                       |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  |  | traslado campo 797   |                                       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  |  | PERDIDA DEL EJERCICIO  |                                       |
| 480 OTROS PASIVOS  |  | traslado campo 798   |                                       |
| INGRESOS ANTICIPADOR   |  | (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                     |                                       |
| OTROS PASIVOS  |  | (1) 10% DIVIDENDOS PURIFICADOS EXENTOS                                 |                                       |
| TOTAL OTROS PASIVOS  |  | (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS   |                                       |
| TOP-EL PASIVO 420 + 469 + 473 + 482  |  | EN EL PAIS   |                                       |
| 592,64   |  | EN EL EXTERIOR   |                                       |
| PAS CONTINGENTES   |  | GASTOS INCUMPLIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS                       |                                       |
| 500 PATRIMONIO NETO  |  | A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES                              |                                       |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |                                       |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  |  | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTEHORES               |                                       |
| APORTES DE SOCIOS A COMISIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION  |  | (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   |                                       |
| RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA  |  | (3) OTRAS DEDUCCIONES  |                                       |
| RESERVA DE CAPITAL   |  | = UTILIDAD GRAVABLE X( 100/420+469+473+482 ) = 816,92                  |                                       |
| OTROS SUPRAVIT   |  | = PERDIDA X( 100/420+469+473+482 ) = 816,92                            |                                       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  |  | REINVENTAR Y CAPITALIZAR   |                                       |
| 1.257,02   |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816,92   |                                       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO traslado campo 798  |  | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ( 816,92 * 18% = 148,80 )                  |                                       |
| 726,32   |  | (1) ANTICIPO PAGADO  |                                       |
| 1.257,02   |  | (2) RETENCIONES EN LA FUENTE   |                                       |
| 726,32   |  | (3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR I.P.V.E.S ESPECIALES        |                                       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 1.403,70   |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 816 - 821 = 0                        |                                       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 592,64   |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 816 - 821 = 0                  |                                       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 96) |  |  |                                       |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA   |  |  |                                       |
| ANTICIPO PRIMER ANO ( 816 * 18% = 148,80 )   |  |  |                                       |
| PAGO PREVIO  |  |  |                                       |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |  |  |                                       |

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---------------------------|----------------|

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISIÓN INFORMATICA  
3 - MAYO 2004  
*Patricio Viteri*

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS  
0000000000030805 10:33:09 - 04-06-2004  
PREIMPRESO:000000000030805-cardenasaaa  
STICKER:360020018850 QUITO  
\$ 0.00 PRODUBANDO-AB. CENTRO ~~L~~ QUITO

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**