

0140041

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
IMPORTE: SUJETO A LA LEY INSTRUCCIONES AL REVISOR RUC: 177155327000		AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIPIA: 94712	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CASH, CASH INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (1) PROVISIONES INCORPORABLES OTAS Y OTRAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS OTAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PONTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE SEMBRANTES Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACEN CACIQUAS EN TRANSITO ENTORNO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENO EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQ. VEHICULOS, EQUIPOS Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS GASTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE, CAMBIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS CLIENTES RELACIONADOS OTROS (1) PROVISIONES INCORPORABLES BOGEMAS RELACIONADAS OTAS GASTOS ANTERIORES TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO ACTIVOS CORRIENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA LANCIA TRIBUTARIA CON EL ESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TI PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CUENTAS OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS RESERVA ANTERIOR OTAS TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CORRIENTES 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL, RESERVA O RESERVA (1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA NO INGRESADA ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVA LEGAL, RESERVA DE FALTA, RESERVA RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVIT UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (2) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 81)		500 INGRESOS VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA 1% y 1.5% VENTAS NETAS GRUPOS CON TASA CERO EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EVENTOS FUNDAMENTOS FINANCIEROS OTAS RENTAS TOTAL INGRESOS 700 GASTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUJELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUJELOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMISARIES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUJELOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD COMISARIES REEMBOLSO DE GASTOS (10% y 15%) SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION GASTOS DE VALU AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (HERRAMIENTAS E INMUEBLES) CUENTAS INCORPORABLES BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES REDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO (1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES (2) 10% DIVIDENDOS PROPIETARIOS EVENTOS (3) 10% OTAS RENTAS EVENTOS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC A OTAS RENTAS EXENTOS A AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES A DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (1) OTAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE = PERDIDA IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO IMPUESTOS POR LA FUENTE (1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR CALCULO 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	

12 ABR 2004
Patricio Viteri