

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10032573	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: BRINDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION 100004		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 170119717001		Razon Social o Denominación DIRECTOR DEL C.I. - C.F.B.S.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO 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. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACUARRIA EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEÑERÍA Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACIENLADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
BALDO EXCER DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CREDITO Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO		CONVERSIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO		COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EL IESS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOR		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIOS)			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		Cuentas por pagar			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BASE DE INVENTARIOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
Cuentas y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES			
PROVISIONES PARA PAGAR PROVISIONES		AL EXTERIOR			
LOCALES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVOS		(1) GASTOS INDEMNIZADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES			
PASIVOS CONTINGENTES		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
500 PATRIMONIO NETO		(1) OTRAS UTILIZACIONES			
CAPITAL, RESERVA O RESERVA		UTILIDAD GRAVABLE			
(1) CAPITAL, RESERVA O RESERVA		PERDIDA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONEROS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD EJERCICIO 2003			
RESERVA DE SOCIO, FACULTAD, RESERVA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PAGADO			
OTROS SUPERAVITU		RETENCIONES EN LA FUENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(1) CREDITO TRIBUTARIO O ENDEMNIZACIONES POR LEYES ESPECIALES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		PAGO PREVIO			
Firma Representante Legal		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Contador		INTERES POR MORA			
Nombre: JUAN CARLOS COPIA 2		MULTAS			
C.I. No. 1204423501		TOTAL PAGADO			
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
Mediante compensaciones		DETALLE DE COMPENSACIONES			
Mediante notas de credito		COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.		IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.			