SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS — 20 0116669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 99.7 67

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992109203001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ESCHANDUS S.A. — EXPEDIENTE: 99767

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	12.185,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	75.581,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	10.913,85
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	4.586,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	11.766,00
CADENAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	115.232,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	50.521,35
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	469,66
VEHÍCULOS	345	18.741,07
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (INMUEBLES)	347	18.816,50
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (EQUIPOS)	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	50.919,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS INTANGIBLES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50.919,58
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	371	
OTROS	372	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	373	
SOCIEDADES RELACIONADAS	374	
OTRAS	375	
GASTOS ANTICIPADOS	376	
OTROS ACTIVOS	377	
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	166.152,14
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	541,71
CON EL IESS	418	158,72
CON EMPLEADOS	419	637,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6.720,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8.112,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
LOCALES	445	123.742,00
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	123.742,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	131.854,09
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.045,28
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERÁVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	507	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	30.452,77
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	34.298,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	166.152,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MA. ELCIA ROBALINO — NOMBRE: MILTON GONZALEZ

C.I. No. 0901697766 — RUC No. 0901164414001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	397.341,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	609	397.341,50
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	16.885,56
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	214.501,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	10.913,85
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	9.524,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	2.312,08
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	3.219,30
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	4.982,23
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	6.374,77
EQUIPOS Y REASEGUROS DE MV, MADUN, SOLIP, YEDP (primas y cesiones)	717	300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	4.799,07
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	10.819,25
VALOR DE LA FUERZA LABORAL: SUELDOS Y SALARIOS	720	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	3.988,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	4.586,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	30.970,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	11.766,00
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	271.000,71
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.331,31
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.480,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
COMISIONES EN VENTAS	758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
COMBUSTIBLES	760	531,71
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	270,68
GASTOS DE GESTIÓN	763	
GASTOS DE VIAJE	764	3.261,62
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.334,42
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.613,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CUENTAS INCOBRABLES	771	
BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	83.916,79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	95.888,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	366.888,73
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	30.452,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	30.452,77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	4.567,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	803	
EN EL EXTERIOR	804	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
= UTILIDAD GRAVABLE 797-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813=0	811	25.884,85
∞ PÉRDIDA 798+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813=0	812	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-813	814	25.884,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	815	6.471,21
(-) ANTICIPO PAGADO	816	1.078,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	3.973,42
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 < 0	819	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 - 820 - 821 > 0	820	1.419,62
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820	822	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	900	1.419,62
INTERÉS POR MORA	902	
MULTAS	903	
TOTAL PAGADO 900 + 902 + 903	904	1.419,62
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	1.419,62
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

32-096-007406-7 $1,419.62 2004/04/27 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO GUAYAQUIL 27 ABR 2004 Garda Xavier Maria