SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES A SOCIEDADES — No. 0 0165378

EJERCICIO FISCAL 2003

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0792107717001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DERCONSA S.A. — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	260.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	43.360,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.343,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	5.110,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	7.100,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.891,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	6.245,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	103.760,23
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	213.770,05
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	3.791,17
EQUIPO DE COMPUTACION	320	4.232,41
VEHICULOS	321	118.189,70
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	4.5[illegible]
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	25.171,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	102.331,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	102.331,[illegible]
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	336	–
OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
OTRAS	340	–
SALDO ANTICIPAL	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 379 + 397	344	516.326,[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	41.078,[illegible]
DEL EXTERIOR	347	66.320,[illegible]
LOCALES	348	1.150,[illegible]
DEL EXTERIOR	349	–
LOCALES	350	–
DEL EXTERIOR	351	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	–
CON EL IESS	353	[illegible]
CON EMPLEADOS	354	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	117.6[illegible],01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	107.7[illegible]
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	376	261.[illegible]
PASIVOS CONTINGENTES	377	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	400.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	–
RESERVA DE CAPITAL	382	–
AHORROS SUPERAVITS	383	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	–
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	21.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	21.[illegible],16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+598	389	306.321,[illegible]

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. [illegible] — RUC No. [illegible]

MENTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 27[illegible],65

MENTE COMPENSACIONES

MENTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	[illegible]
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	103.760,[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	30.330,[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	176.[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	[illegible]
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAIS	681	[illegible]
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664	689	[illegible]
= **PERDIDA** 651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664	690	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 25%) + (617 * 25%)	693	[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	694	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	[illegible]
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	[illegible]
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	[illegible]
INTERES POR MORA	902	0.[illegible]
MULTAS	903	[illegible]
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	190.[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–	N/C No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
...MPO 812 Y 821) LEY No.	–	REGISTRO OFICIAL No.	–				

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	–	Resol. No.	–				
USD	–	USD	–				
AÑO	–	MES	–	DIA	–		

...IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...KI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

...NZAS INFUESTOS FISCALES - CAJAS
...0000165378' 11:32:48 - 04-28-2004
...PRFS0:0000000000165378-Fel jool
...CR:1603800031971 GUAYAQUIL
...PRODUBANCO-SR MALL DEL SOL - GUAY