

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **092110988001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COELPRO S.A.** EXPEDIENTE **99.958**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|---------------------|------------------------------|--|---|------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 315 | --- | EXPORTACIONES | 602 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | 603 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | --- | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | TOTAL INGRESOS | 609 | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- |
| TERRENOS | 341 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | --- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | --- |
| VEHICULOS | 349 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | --- |
| MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | --- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 730 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | SUELDOS Y SALARIOS | 731 | --- |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | COMBUSTIBLES | 734 | --- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- |
| OTROS | 383 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 | --- |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 389 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | --- |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 399 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | --- | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- |
| LOCALES | 411 | --- | COMBUSTIBLES | 760 | --- |
| DEL EXTERIOR | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- |
| LOCALES | 415 | --- | GASTOS DE GESTION | 763 | --- |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | --- |
| LOCALES | 419 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- |
| OBLIGACIONES | 423 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | --- |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- |
| CON EL IESS | 425 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | --- |
| CON EMPLEADOS | 427 | --- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | --- |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 774 | --- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | --- | AL EXTERIOR | 776 | --- |
| LOCALES | 441 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | --- |
| DEL EXTERIOR | 443 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | --- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | --- |
| LOCALES | 445 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 447 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- |
| LOCALES | 449 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | --- |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | --- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | --- |
| TOTAL PASIVO | 499 | 439 + 469 + 479 + 489 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | --- |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | --- | EN EL PAIS | 806 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | --- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | --- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | --- |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | --- | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 819 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 598 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 499+598 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- |
| NOMBRE: PAAMELA AYALAS C. | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- |
| C.I. No. 0916199078 | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- |
| RUC No. 0916199078001 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 801 | --- |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | --- |
| | | | MULTAS | 904 | --- |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|-----|---------------------------|------------|-----|-----|
| 906 | N/C No. | --- | --- | 916 | Resol. No. | --- | --- |
| 907 | USD | --- | --- | 917 | USD | --- | --- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 821 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | | |
| | | | | AÑO | 823 | | |
| | | | | MES | 824 | | |
| | | | | DIA | 825 | | |

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000010026137 15:02:42 - 04-13-2004
 PREIMPRESO:000000010026137-paamita
 STICKER:360030170081 GUAYAQUIL
 \$ 0.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAS

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 10026137 99.958

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992410988001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COE PRO S.A. EXPEDIENTE 99958

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------------------------|--|--------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 600,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | 102,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | 102,00 |
| 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. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 800,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) 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, ENSERES 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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) 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 | 250,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 250,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | SUELDOS, SALARIOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTRAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 1.050,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | COMISIONES EN VENTAS | |
| 400 PASIVO | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMBUSTIBLES | |
| LOCALES | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | | 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 EMPLEADOS | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | | LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| LOCALES | 250,00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | 18,00 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 98,00 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTRAS PROVISIONES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 250,00 | 749 + 779 + 789 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 4,00 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0,60 | |
| OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 250,00 | EN EL PAIS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| OTROS SUPERAVITS | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 3,40 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 2,00 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 1.050,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| 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) | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTRADOR | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| NOMBRE: Jose Velaz Boisneq | NOMBRE: Sinto Benavides | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 0,51 | |
| C.I. No. 0911800142 | RUC No. 120077570600 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 0,61 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 0,26 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | PAGO PREVIO | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 0,51 | |
| | | INTERES POR MORA 0,02 | |
| | | MULTAS 0,08 | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 0,61 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------|--------|------------|------------|
| NC No. | NC No. | NC No. | NC No. | Resol. No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |

3171 13:52:48 09/09/2004 0 1 eramosh
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impcto.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-215521-1
US\$0.61 BANCO BOLIVARIANO