

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099211182800 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SUBCRYS S.A.** 203 EXPEDIENTE 100.095.107950

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.089,03			40.353,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313				21.759,40
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	3.500,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	61,83		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	611,91	TOTAL INGRESOS		65.112,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.845,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	910,40	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		57.503,38
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		910,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.179,17	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	348		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO PARCIAL		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO SUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS		58.438,18
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.500,00
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	8.379,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		720,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		797,91
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.164,38
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	14,54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	14,54	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.182,80
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRÉSTAMOS DE SUJERVALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	62.621,07
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	2.491,89
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL DEL PASIVO	489	14,54	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	2.491,89
ACTIVOS CONTINGENTES	488		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	622,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		614,91
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.672,74	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	8,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.491,89	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.364,63	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	8.379,17	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	8,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

NOMBRE: DANIEL CASTILLO FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: LUIS DAVILA P.
 C.I. No. 0995094370 RUC No. 0994153632001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 45,60
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

12 10:06:23 05/27/2004 95 1 lavorar
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-012491-7
 USD 45,60 BANCO BOLIVARIANO