

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2.003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100592**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0992114096001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **HORACIO REGALADO BRIONES S. A.** **203** EXPEDIENTE **100592**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **153.749,51**

CAJA, BANCOS **311** **4.075,58** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **604 EXPORTACIONES** **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **836,57** **606 INGRESOS NO OPERACIONALES** **607** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **598,45** **608 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **609** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **319** **-** **610 OTROS INGRESOS EXENTOS** **611** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **612 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **613** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **614 OTRAS RENTAS** **615** **27.600,27**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **17.441,28** **616 TOTAL INGRESOS** **617** **181.349,78**

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** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **147.092,09**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **716** **-**

INVENTARIO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **718** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **720** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **21.754,98** **721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **722** **-**

340 ACTIVO FIJO **341** **-** **723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **724** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **-** **725 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **726** **-**

TERRENOS **341** **-** **727 SUELDOS Y SALARIOS** **728** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **1.065,00** **729 MANO DE OBRA INDIRECTA** **730** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **5.575,37** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **732** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **18.719,24** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **733** **-**

VEHÍCULOS **349** **69.213,72** **733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **734 COMBUSTIBLES** **735** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **52.119,98** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **737** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **738** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **42.453,35** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **739** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **361** **-** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **741** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **741 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **369** **-** **742 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **147.092,09**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **42.453,35** **743 SUELDOS, SALARIOS** **744** **5.832,20**

370 ACTIVO DIFERIDO **371** **325,40** **744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **745** **8.706,71**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **325,40** **745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **746** **6.915,18**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **747** **-**

SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **748** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **749** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **260,21** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **750** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **65,19** **750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **751** **761,05**

380 OTROS ACTIVOS **381** **-** **751 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **752** **20.684,09**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **752 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **753** **-**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **753 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **754** **65,04**

OTROS **383** **-** **754 CUENTAS INCOBRABLES** **755** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **755 BAJA DE INVENTARIOS** **756** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **756 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **757** **-**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **757 INTERESES Y COMISIONES:** **758** **3.672,98**

OTRAS **389** **-** **758 LOCALES** **759** **-**

GASTOS ANTECIPADOS **391** **-** **759 AL EXTERIOR** **760** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **761** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **761 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **762** **1.577,57**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **64.273,52** **762 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **763** **51.180,68**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **763 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

400 PASIVO **401** **-** **764 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **765** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **411** **16.316,05** **765 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **766** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **16.316,05** **766 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **767** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** **767 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **768** **749 + 779 + 789** **198.272,77**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **13.899,23** **768 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **769** **699 - 799 > 0** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** **769 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **770** **699 - 799 < 0** **16.922,99**

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **10.497,53** **770 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **771** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **771 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **772** **-**

OBLIGACIONES **423** **294,04** **772 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **773** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **294,04** **773 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **774** **-**

CON EL IESS **425** **55,54** **774 EN EL PAÍS** **775** **-**

CON EMPLEADOS **427** **10.947,95** **775 EN EL EXTERIOR** **776** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **3.737,80** **776 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **777** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **777 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **778** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **45.931,89** **778 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **779** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **441** **-** **779 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **780** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **780 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **781** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **781 OTRAS DEDUCCIONES** **782** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **2.500,24** **782 = UTILIDAD GRAVABLE** **783** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **16.922,99**

DEL EXTERIOR **447** **-** **783 = PÉRDIDA** **784** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **-** **784 UTILIDAD CAMBIO 814** **785** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **786** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **785 SALDOS UTILIDAD GRAVABLE** **787** **814-816** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **786 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **788** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **788 (-) ANTICIPO PAGADO** **789** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **789 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **790** **1.523,54**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **790 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **791** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **791 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **792** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **1.823,54**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **2.500,24** **792 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **793** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **471** **-** **793 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **794 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **795** **(0,5 * 818) - 820** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **795 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **796 PAGO PREVIO** **797** **-**

480 OTROS PASIVOS **481** **-** **797 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **798** **899 - 901** **-**

INGRESOS ANTECIPADOS **481** **-** **798 INTERÉS POR MORA** **799** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **799 MULTAS** **800** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **800 TOTAL PAGADO** **801** **902 + 903 + 904** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **48.432,13**

500 PATRIMONIO NETO **501** **800,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **35.030,06**

RESERVA DE CAPITAL **509** **7.061,51**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **10.127,19**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **16.922,99**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **15.541,39**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499** **64.273,52**

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 **Horacio Regalado Briones** FIRMA CONTADOR **Juan Carlos...**

NOMBRE: **HORACIO REGALADO B.** NOMBRE: **ING. EDDA JURADO**

C.I. No. **0905750055** RUC No. **0906418231001**

MECHANISMO DE PAGO **905** **-** **906** **-** **907** **-**

MECHANISMO DE PAGO **906** **-** **908** **-** **909** **-**

MECHANISMO DE PAGO **907** **-** **910** **-** **911** **-**

MECHANISMO DE PAGO **908** **-** **912** **-** **913** **-**

MECHANISMO DE PAGO **909** **-** **914** **-** **915** **-**

MECHANISMO DE PAGO **910** **-** **916** **-** **917** **-**

MECHANISMO DE PAGO **911** **-** **918** **-** **919** **-**

MECHANISMO DE PAGO **912** **-** **920** **-** **921** **-**

MECHANISMO DE PAGO **913** **-** **922** **-** **923** **-**

MECHANISMO DE PAGO **914** **-** **924** **-** **925** **-**

MECHANISMO DE PAGO **915** **-** **926** **-** **927** **-**

MECHANISMO DE PAGO **916** **-** **928** **-** **929** **-**

MECHANISMO DE PAGO **917** **-** **930** **-** **931** **-**

MECHANISMO DE PAGO **918** **-** **932** **-** **933** **-**

MECHANISMO DE PAGO **919** **-** **934** **-** **935** **-**

MECHANISMO DE PAGO **920** **-** **936** **-** **937** **-**

MECHANISMO DE PAGO **921** **-** **938** **-** **939** **-**

MECHANISMO DE PAGO **922** **-** **940** **-** **941** **-**