

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

201 RUC 0992124180001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN C.L.T.A. ECUATORIANA DE CAPACITACION 203 EXPEDIENTE 100692

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100.692

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	697,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.902,55	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.408,62	EXPORTACIONES	605	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	3.932,14		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	1.789,83	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	86.692,38	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.903,92		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	7.118,14	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.427,53		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.359,42	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	4.420,18	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	2.071,63	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	3.044,51		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.707,97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	113,94		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCA, PATENTE, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	4.707,97	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	360,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	7.747,05		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	585,24		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	31.822,19		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
GASTOS ANTICIPADOS	391	300,00	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.980,31		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	915,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4.224,95		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	13.061,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	3.928,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.671,24	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	5.396,38	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	421,42		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	421	-	COMBUSTIBLES	760	-		
OBLIGACIONES	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	244,18		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	812,51		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	400,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.012,32		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.912,69	GASTOS DE VIAJE	764	4.069,14		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	11.424,65	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	72,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.009,41		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	451	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2.071,63		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	39,96		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	INTERESES Y COMISIONES	774	281,62		
470 PASIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	810,87		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	52.405,80		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	2.207,92		
OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	2.207,92		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	86.430,91		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.912,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	261,47		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-		
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	261,47		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	39,22		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	87,27	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAÍS	806	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	261,47	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.148,74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	13.061,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
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)				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
FIRMA CONTADOR				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
NOMBRE: GUILLERMO IBARRO				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	222,25	
NOMBRE: ALEXANDRA PEREZ				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
C.I. No. 0912232812				UTILIDAD CAMPO 814	816	-	
RUC No. 0913477485001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	222,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	55,66	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.312,45	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1.256,89	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-	
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERÉS POR MORA	903	1,62	
				MULTAS	904	5,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	6,62	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821				822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			