

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0584
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003
 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 101483
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992162457001
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.**
 EXERCENTE 10148

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 36.490,8			
CAJA, BANCOS 311 1.096,38				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 63.558,0			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 318 80.240,18				INGRESOS Y OPERACIONALES			
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 16.963,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 499,11				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 1.590,36				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 6.721,7			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 324 963,41				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				TOTAL INGRESOS 609 106.770,6			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 332 12.288,00				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 54.384,0			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 175,00				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 113.815,44				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRENOS 341 -				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 7.864,71				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 8.968,59				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 3.489,17				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 13.344,13				SUMINISTROS Y MATERIALES 729 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (primas y cesiones) 728 -			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 8.564,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1.821,29				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 6.743,46				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CUENTAS RELACIONADAS 381 -				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 744 54.384,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 751 6.466,11			
OTRAS 388 2.201,91				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.188,12			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 9.097,74			
OTROS ACTIVOS 393 2.640,00				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 4.841,91				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 138.744,94				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.880,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 5.054,95			
LOCALES 411 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 132,00			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.910,43			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 7.289,89			
LOCALES 415 -				GASTOS DE FINANCIAMIENTO 764 2.098,05			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.088,97			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ADMINISTRACIÓN Y CASA MADRE				IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON EL IESS 425 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 910,50			
CON EMPLEADOS 427 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 17.453,46				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 436 132.921,29				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 441 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 372,70			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 48.020,75			
LOCALES 445 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ADMINISTRACIÓN Y CASA MADRE				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
LOCALES 449 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
DEL EXTERIOR 451 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 744 + 779 + 780 799 102.404,75			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0 797 4.365,90			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 4.365,90			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -				(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 654,89			
470 PASIVO DIFERIDO				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -				EN EL PAÍS 806 -			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL PASIVOS 485 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
TOTAL DEL PASIVO 489 132.921,29				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
500 PATRIMONIO NETO				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 3.711,01			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR 817 3.711,01			
OTROS SUPERÁVIT 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 927,75			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 657,75				(1) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 963,41			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.365,90				(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 35,66			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 5.823,65				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 803 138.744,94				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 887 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: SABEL GUTIERREZ NOMBRE: LELYS CARCHI				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902 -			
C.I. Nº 0907635023 RUC Nº 0905811246001				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				MULTAS 904 64,08			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 64,08			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C Nº	912	N/C Nº	916	N/C Nº	918	Resol. Nº
909	USD	913	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

235 13:25:10 10/29/2004 0 1 ralvaras
 ON 3070 PARA IMPUESTOS H:M
 TIP. Implo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 07-001-200353-4
 EMPRESA: NGV ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.