

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200315	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		AÑO: 2003	No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA: 148750
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		101597	
RUC: 017-12-14-001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE C.A. CONCELA	EXPEDIENTE 121 11	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	155,10	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.327,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	1.043.355,21
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	629,75	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(41,27)	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	33.457,62	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	75.537,71	607 OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	103.725,61	608 TOTAL INGRESOS	1.023.182,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	57.197,36	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.190,96	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	94.320,17	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22.438,66	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	714 (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	123.424,18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	309.045,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	402.180,34	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	12.636,30
340 ACTIVO FIJO		718 (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	57.197,28
ACTIVO FIJO TANGIBLE		719 BIENES Y VALORES DE BIENES DE USO DE LA EMPRESA	132.847,64
TERRENIOS	-	720 GASTOS DE FIANZAS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	264.928,30	721 DEPRECIACIÓN DE BIENES Y VALORES DE BIENES DE USO DE LA EMPRESA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	292.453,51	722 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	7.205,21	723 SUMINISTROS Y MATERIALES	21.351,50
VEHÍCULOS	25.424,00	724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costales)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.354,94	725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.240,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(57.724,03)	726 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	33.969,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	727 SUELDOS Y SALARIOS	33.615,36
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	536.631,95	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.251,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	6.571,94
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	731 COMBUSTIBLES	6.731,13
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO	536.631,95	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.307,07
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	159.300,00	736 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	17.196,76
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	65.307,61
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	235.696,07	738 (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	22.438,66
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(41.946,12)	739 OTROS COSTOS DE VENTAS	134.255,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	353.049,95	740 TOTAL COSTO DE VENTAS	1.007.308,57
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
RENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	751 SUELDOS, SALARIOS	35.022,49
PROVISIONES INCOBRABLES	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.329,19
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.581,79
GASTOS ANTICIPADOS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	2.553,67	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.553,67	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO (300 + 340 + 370 + 380)	1.294.415,91	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES		758 COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.066,28
410 PASIVO CORRIENTE		760 COMBUSTIBLES	-
DEUDOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	219.713,86	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	2.715,92
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	62.774,66	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	7.619,07
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	3.813,00
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	764 GASTOS DE VIAJE	235,18
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.370,60
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.048,93
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.491,72
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	703,32
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	341,27
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	774 INTERESES Y COMISIONES	4.232,13
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	72.921,87
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	207.162,76
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS (700 + 750 + 780)	1.214.476,63
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (600 - 700 > 0)	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (600 - 700 < 0)	191.288,72
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferir campo 707)	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (transferir campo 708)	191.288,72
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	402,86
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) EN EL PAÍS	193.974,46
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) EN EL EXTERIOR	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	= UNIDAD GRAVABLE (810 * 10%) + (817 * 20%)	2.282,88
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	= PÉRDIDA	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	2.282,88
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	570,72
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	392,49
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	-
DEUDOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	178,23
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	
FIRMA CONTADOR		285,36	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO	
NOMBRE: MICHAEL BAZANTES		160,80	
C.I. No. 0907189534		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (800 - 901)	
RUC No. 090006917001		17,43	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	
19,66		2,23	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
-		-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	
-		19,66	