

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 170084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.625**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992136685001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TURTEL IV S.A** EXPEDIENTE **101625**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	8,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS OPERACIONALES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS
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
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.252,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
VEHICULOS	349		GASTOS DE FABRICACION
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	326,42	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.925,58	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355		SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	357		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
360 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		COMBUSTIBLES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	2.320,19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	2.320,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		TOTAL COSTO DE VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTRAS	385		SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	386		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO	389	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
ACTIVOS CONTINGENTES	390	4.252,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES
LOCALES	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		GASTOS DE GESTION
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	3.452,00	CUENTAS INCOBRABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
LOCALES	442		INTERESES Y DIVIDENDOS
DEL EXTERIOR	443		LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		AL EXTERIOR
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CON EL IESS	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES
CON EMPLEADOS	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
HIPOTECAS POR PAGAR	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTRAS PROVISIONES	453		749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	471		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	485		EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	300,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			
NOMBRE: JUDITH REYES SANCHEZ		RUC No. NANCY PALADINES	
C.I. No. 10261542		RUC No. 0652890001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELADO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 170084							
REGISTRO OPTICOME No.				AÑO			