

FORMULARIO 101  
RIFCOIMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.777

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992137355001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ATZELY S.A.

EXPEDIENTE 101.777

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	3.816,48	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	—	INGRESOS OPERACIONAL	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	125,66	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	401,52	OTRAS RENTAS	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,12	TOTAL INGRESOS	3.942,14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.810,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.100,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.052,11	
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.100,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.515,64</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—	
TERRENOS	1.007,27	SUELDO Y SALARIOS	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	11.597,16	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	168,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
VEHICULOS	29.500,00	GASTOS DE FABRICACION	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.196,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	—	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>40.075,77</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIOS	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>40.075,77</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	OTROS COSTOS DE VENTAS	—	
	OTROS	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.762,11</b>	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	SUELDO, SALARIOS	—	
	OTRAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—	
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—	
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	—	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	369,68	COMBUSTIBLES	—
	DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
INVESTIGACIONES CON TRIBUTACIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CAPITAL MATERIZ	LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
	DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.021,07
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	0,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
	CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	156,00
	CON EMPLEADOS	—	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	721,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	376,43	CUENTAS INCORRIBLES	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	DEL EXTERIOR	—	INTERESES Y COMISIONES	250,55
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	—	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTRAS PROVISIONES	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2.150,08</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>47.016,75</b>	47.016,75	749 + 779 + 789	29,95
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		780 GASTOS NO OPERACIONALES	—	
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>—</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		749 + 779 + 789	699 - 799 > 0	29,95
INVENTARIOS ANTICIPADOS	—	749 + 779 + 789	699 - 799 < 0	—
OTROS PASIVOS	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>—</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>—</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>47.393,18</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	<b>29,95</b>
PASIVOS CONTINGENTES	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	800,00	800,00	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	—	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—	—	EN EL PAIS	—
OTROS SUPERAVITS	—	—	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	631,72	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	29,95	—	(+) PARTICIPACIONES TRABAJADORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>198,23</b>	<b>198,23</b>	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>47.591,41</b>	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
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)			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	29,95
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	29,95
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7,49
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	14,12
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,63
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	—
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
			INTERES POR MORA	—
			MULTAS	5,94
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5,94
			DETALLE DE COMPENSACIONES	—
			Resol. No. —	—
			USD —	—
			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—
			FIRMA CONTADOR	—
			ALEX SALVATIERRA	ISABEL YANEZ
			C.I. No. 0913059531	RUC No. 0904326537001
			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,94
			MEDIANTE COMPENSACIONES	—
			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	—
			N/C No. —	—
			USD —	—
			(CAMPO 812 Y 821) LEY No. —	—
			REGISTRO OFICIAL No. —	—
			—	—
	</td			