

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **129170058001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INGENIERIA, NEGOCIO, ARTE Y LUST. INACON** EXPEDIENTE **0102299**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2.523,44	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.523,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRANOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	---	SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.523,44	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMBUSTIBLES		

400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
LOCALES	411	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	413	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	415	---	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	417	---	EN EL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	419	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEL EXTERIOR	421	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OBLIGACIONES	423	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EL IESS	425	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CON EMPLEADOS	427	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	443	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
LOCALES	445	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEL EXTERIOR	447	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
LOCALES	449	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	451	---	PAGO PREVIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERES POR MORA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	MULTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---			
TOTAL PASIVO	463	---			
PASIVOS CONTINGENTES	465	---			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	---	EN EL PAIS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.965,41	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.241,94	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.523,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	2.523,44	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: HENRY ABACOI	NOMBRE: FRANCISCO CORTAZO	PAGO PREVIO	
198 C.V. No. 020018742-1	199 RUC No. 121442534001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

SRI ADHESIVO 850180036591 **IMPUESTO 1021** **PAQUETE 1500000**
FECHA RECAUDACION 04 APR 04 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 7
VALOR PAGADO 102.299 **RAZON SOCIAL** INGENIERIA, NEGOCIO, ARTE Y CONSTRUCCION INACON