

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.392**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0992143908001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DISEÑO GLOSEM S.A.** **203** EXPEDIENTE **102392**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |                 | 600 INGRESOS  |   |                  |        |
|--|---------------------|-----------------|---|---|------------------|--------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                     |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                        |   |                  |        |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 1.091,62        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | 801   | 12.553,31        |        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                 | ---             | EXPORTACIONES   | 803   | ---              |        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                 | ---             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | 804              | ---    |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                 | ---             |   | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | 805              | ---    |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                 | ---             |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 806              | ---    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                 | ---             |   | OTRAS RENTAS  | 807              | ---    |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                 | ---             | TOTAL INGRESOS  | 899   | 12.553,31        |        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                 | 71,80           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |   |                  |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                 | 1.734,27        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |   |                  |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329                 | ---             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 711   | ---              |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                 | ---             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 712   | ---              |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                 | ---             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | 713   | ---              |        |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                 | ---             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 714   | ---              |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                 | ---             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | 715   | 2.118,83         |        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                 | ---             | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | 716   | 5.695,89         |        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>          | <b>2.897,69</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                    | 717   | ---              |        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | 718   | 1.734,27         |        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                     |                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 719   | ---              |        |
| TERRENOS   | 341                 | ---             | MANO DE OBRA DIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 720              | ---    |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                 | ---             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 721   | ---              |        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                 | ---             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 722   | ---              |        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                 | ---             | GASTOS DE FABRICACIÓN   | 723   | ---              |        |
| VEHICULOS  | 349                 | ---             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 724   | ---              |        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                 | ---             | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS                             | 725   | ---              |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                 | ---             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726   | 562,26           |        |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                 | ---             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. Y EDIF. (primas y cesiones)          | 727   | ---              |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>359</b>          | <b>---</b>      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | 728   | ---              |        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 729   | ---              |        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                 | ---             | SUELDOS Y SALARIOS  | 730   | ---              |        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                 | ---             | MANO DE OBRA INDIRECTA  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | 731              | ---    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>368</b>          | <b>---</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 732   | ---              |        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>369</b>          | <b>---</b>      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | 733   | ---              |        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                     |                 | COMBUSTIBLES  | 734   | ---              |        |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                 | 570,00          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735   | ---              |        |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                 | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736   | ---              |        |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                 | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 737   | ---              |        |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                 | ---             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 738   | ---              |        |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                 | 171,00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 739   | ---              |        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>          | <b>399,00</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 740   | ---              |        |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | 741   | ---              |        |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | ---             | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742   | ---              |        |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381                 | ---             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>748</b>  | <b>6.642,71</b>  |        |
| OTROS  | 383                 | ---             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                      |   |                  |        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                 | ---             | SUELDOS, SALARIOS   | 751   | ---              |        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387                 | ---             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | 752   | ---              |        |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387                 | ---             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | 753   | ---              |        |
| OTRAS  | 389                 | ---             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | 754   | ---              |        |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                 | ---             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755   | ---              |        |
| OTROS ACTIVOS  | 393                 | ---             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756   | 5.460,00         |        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>          | <b>---</b>      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 757   | ---              |        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>          | <b>3.296,69</b> | COMISIONES EN VENTAS  | 758   | ---              |        |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                 | ---             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 759   | ---              |        |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |                 | COMBUSTIBLES  | 760   | ---              |        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                     |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                          | 761   | ---              |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411                 | 675,40          | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762   | ---              |        |
| LOCALES  | 411                 | 675,40          | GASTOS DE GESTIÓN   | 763   | ---              |        |
| DEL EXTERIOR   | 413                 | ---             | GASTOS DE VIAJE   | 764   | ---              |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415                 | ---             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | 765   | 765,04           |        |
| LOCALES  | 415                 | ---             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | 766   | ---              |        |
| DEL EXTERIOR   | 417                 | ---             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 767   | ---              |        |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 419                 | ---             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     | 768   | ---              |        |
| LOCALES  | 419                 | ---             | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                           | 769   | ---              |        |
| DEL EXTERIOR   | 421                 | ---             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | 770   | 57,00            |        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423                 | ---             | CUENTAS INCOBRABLES   | 771   | ---              |        |
| CON EL IESS  | 425                 | ---             | BAJA DE INVENTARIOS   | 772   | ---              |        |
| CON EMPLEADOS  | 427                 | ---             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | 773   | ---              |        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                 | ---             | INTERESES Y COMISIONES  | LOCALES   | 774              | ---    |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                 | ---             | AL EXTERIOR   | 775   | ---              |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>439</b>          | <b>675,40</b>   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | 776   | ---              |        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                     |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 777   | ---              |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441                 | ---             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                    | <b>779</b>  | <b>6.282,04</b>  |        |
| DEL EXTERIOR   | 443                 | ---             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |   |                  |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445                 | ---             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | 781   | ---              |        |
| LOCALES  | 445                 | ---             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | 782   | ---              |        |
| DEL EXTERIOR   | 447                 | ---             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>783</b>  | ---              |        |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | 449                 | ---             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>799</b>  | <b>12.924,75</b> |        |
| LOCALES  | 449                 | ---             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0   | 797              | ---    |
| DEL EXTERIOR   | 451                 | ---             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0   | 798              | 371,44 |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                 | ---             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                |   |                  |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                 | ---             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797                                   | 801              | ---    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                 | ---             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798                                   | 802              | 371,44 |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                 | ---             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                | 803   | ---              |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                 | ---             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | 804   | ---              |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>469</b>          | <b>---</b>      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | 805   | ---              |        |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>499</b>          | <b>675,40</b>   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | EN EL PAÍS  | 806              | ---    |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498                 | ---             | EN EL EXTERIOR  | 807   | ---              |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                     |                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | 808   | ---              |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 1.000,00        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES                        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | 809              | ---    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                 | ---             | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 810   | ---              |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                 | ---             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | 811   | ---              |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                 | 1.992,73        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | 812   | ---              |        |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509                 | ---             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813   | ---              |        |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511                 | ---             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814              | ---    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                 | ---             | <b>= PÉRDIDA</b>  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815              | 371,44 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                 | ---             | UTILIDAD CAMPO 814  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | 816              | ---    |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797 | 517             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816   | 817              | ---    |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798 | 519             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | 818              | ---    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>599</b>          | <b>2.621,29</b> | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819   | ---              |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>          | <b>3.296,69</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | 820   | 71,80            |        |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                     |                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | 821   | ---              |        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Gloria Seminario</i>  |                     |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 898              | 71,80  |
| FIRMA CONTADOR <i>Carlos Pacheco</i>   |                     |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | 899              | ---    |
| NOMBRE: <b>GLORIA SEMINARIO</b> NOMBRE: <b>CARLOS PACHECO</b>  |                     |                 | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |   |                  |        |
| C.I. No. <b>0903266614</b> RUC No. <b>0995696282001</b>  |                     |                 | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                                     | 897              | ---    |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                     |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |   |                  |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                     |                 | PAGO PREVIO   | 901   | ---              |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                     |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901   | 902              | ---    |
|  |                     |                 | INTERÉS POR MORA  | 903   | ---              |        |
|  |                     |                 | MULTAS  | 904   | 25,10            |        |
|  |                     |                 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                                       | 999              | 25,10  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |             |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |             |
|-------------------------------|-------------|-----|---------------------------|-----|-------------|
| 906                           | N/C No. --- | 910 | N/C No. ---               | 912 | N/C No. --- |
| 908                           | USD ---     | 911 | USD ---                   | 913 | USD ---     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 |             |     | REGISTRO OFICIAL No. 922  |     |             |
|                               |             |     | AÑO 923                   |     |             |
|                               |             |     | MES 924                   |     |             |
|                               |             |     | DÍA 925                   |     |             |

