

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102 A97-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992144068001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **WARNER S.A.** EXPEDIENTE **102417**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	36.809,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		824.100,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	142.475,58			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.982,83			OTRAS RENTAS		2.110,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS		856.210,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	505.412,67		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	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	696.787,26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		106.634,22	
TERRENOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	136.000,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	15.558,71		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	5.111,26		GASTOS DE FABRICACION		602.630,40	
VEHICULOS	348	36.971,35		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	23.369,95		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	170.271,37		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4.219,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.215,85	
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	365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	170.271,37			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS		715.705,19	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS		28.828,73	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.076,17	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		7.574,19	
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	867.058,63		COMISIONES EN VENTAS		2.215,11	
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD		7.019,97	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		211,50	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES		1.759,44	
LOCALES	411	76.675,34		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE		9.334,04	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		3.466,87	
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CARRAÑEROS	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		17.202,95	
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	226,26		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	227,04		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	7.498,01		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	530.070,60		AL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	614.678,45		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.870,39	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		126.859,36	
LOCALES	441	91.030,00		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.082,42	
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.082,42	
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	844.646,37	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	11.566,36	
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.566,36	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.510,49	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	91.030,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	1.886,92	
TOTAL PASIVO	477	705.708,45		EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	479			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		3.363,30	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0	8.246,47	
OTROS SUPERAVITS	511			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	71.129,15		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.576,47	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.566,36		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.144,12	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	58.762,79		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	867.058,63		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES 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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.144,12	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: Carlos Arango				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	1.072,06	
NOMBRE: Mireia Flores				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 170676592-0				PAGO PREVIO			
RUC No. 10225324001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.144,12	
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	2.144,12	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 905 USD, 906 USD, 907 USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921. REGISTRO OFICIAL No. 922. AÑO 2003. MES: ABR. DIA: 24.