

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - 102.637
 201 RUC 0992183675001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PATUN S.A. 203 EXPEDIENTE 1026

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		2.400,00
CAJA, BANCOS	311			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			
OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			
CADERÍAS EN TRÁNSITO	335			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	110.000,00		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			
VEHÍCULOS	349			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.600,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	106.400,00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	106.400,00		

370 ACTIVO DIFERIDO **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			

380 OTROS ACTIVOS **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385			
GASTOS ANTICIPADOS	387			
OTROS ACTIVOS	389			
TOTAL OTROS ACTIVOS	391			
TOTAL DEL ACTIVO	399	106.400,00		

400 PASIVO **740 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE		741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	104.400,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	104.400,00		

440 PASIVO LARGO PLAZO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		751 SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			
OTRAS PROVISIONES	453			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457			

470 PASIVO DIFERIDO **760 GASTOS DE GESTIÓN**

ANTICIPO CUENTES		761 GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CUENTES	471			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475			

480 OTROS PASIVOS **770 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

INGRESOS ANTICIPADOS		771 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			
OTROS PASIVOS	483			
TOTAL OTROS PASIVOS	485			

500 PATRIMONIO NETO **780 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		781 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			
RESERVA DE CAPITAL	509			
OTROS SUPERÁVITS	511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.000,00		

598 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **790 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

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)		791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
		799 - 799 > 0		
		699 - 799 < 0		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
trasladar campo 797		trasladar campo 797		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
trasladar campo 798		trasladar campo 798		
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
		804		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
		805		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
		806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAÍS		EN EL PAÍS		
		807		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
		808		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
		809		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
		810		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		811		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
		812		
= UTILIDAD GRAVABLE		= UTILIDAD GRAVABLE		
801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814		
= PÉRDIDA		= PÉRDIDA		
801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0		815		
UTILIDAD CAMPO 814		UTILIDAD CAMPO 814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
		816		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(816 * 15%) + (817 * 25%)		818		
(-) ANTICIPO PAGADO		(-) ANTICIPO PAGADO		
		819		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
		820		
CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
		821		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		822		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
818 - 819 - 820 - 821 > 0		823		

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820		
		824		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901 PAGO PREVIO		
		902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
899 - 901		903		
INTERÉS POR MORA		INTERÉS POR MORA		
		904		
MULTAS		MULTAS		
		905		
TOTAL PAGADO		TOTAL PAGADO		
902 + 903 + 904		906		

SRI ADHESIVO 890020110271 CAJERO HECASTRO IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000138
 FECHA RECAUDACION 12-MAR-04 RUC. 0992183675001 PERIODO 0003 ORDEN 31
 VALOR PAGADO 900 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PATUN S.A.