

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.263**

RUC: **0992150890001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CARIBMONT SUMIN. EN INGEN. ELÉCTRICA** EXPEDIENTE: **03263**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **25.577,33**

CAJA, BANCOS **311** **723,98** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **3.400,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603 EXPORTACIONES** **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS **315** **5.460,00** **604 INGRESOS NO OPERACIONALES** **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS **318** **---** **606 OTROS INGRESOS EXENTOS** **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **611,49** **608 OTRAS RENTAS** **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **214,37** **609 TOTAL INGRESOS** **28.977,33**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **14.664,77**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **7.009,84** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **---**

340 ACTIVO FIJO **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **---**

TERRENOS **341** **---** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **720 MANO DE OBRA DIRECTA** **---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **741,07** **722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

VEHÍCULOS **349** **---** **723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **724 GASTOS DE FABRICACIÓN** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **61,75** **725 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **726 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **671,32** **727 SUMINISTROS Y MATERIALES** **---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. EDIF. Primes y cesiones** **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **729 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **730 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **---** **731 SUELDOS Y SALARIOS** **---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **671,32** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA** **---**

370 ACTIVO DIFERIDO **733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **735 COMBUSTIBLES** **---**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **---** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **---** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

380 OTROS ACTIVOS **740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **---**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **741 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

CUENTAS RELACIONADOS **381** **---** **742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **---**

OTROS **383** **---** **743 OTROS COSTOS DE VENTAS** **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **744 TOTAL COSTO DE VENTAS** **14.664,77**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **745 SUELDOS, SALARIOS** **---**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **---**

OTRAS **389** **---** **747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **268,80**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **748 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **---**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **---** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **800,00**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **399** **7.689,16** **751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **752 COMISIONES EN VENTAS** **750,00**

400 PASIVO **753 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **---**

410 PASIVO CORRIENTE **754 COMBUSTIBLES** **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **117,60** **755 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)** **100,00**

LOCALES **411** **---** **756 SUMINISTROS Y MATERIALES** **839,18**

DEL EXTERIOR **413** **---** **757 GASTOS DE GESTIÓN** **850,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **758 GASTOS DE VIAJE** **720,00**

LOCALES **415** **---** **759 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **1.518,54**

DEL EXTERIOR **417** **---** **760 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **70,00**

PRÉSTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **761 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **448,06**

DEL EXTERIOR **421** **---** **762 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **61,75**

OBLIGACIONES **423** **156,97** **763 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **764 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **---**

CON EL IESS **425** **---** **765 CUENTAS INCOBRABLES** **---**

CON EMPLEADOS **427** **---** **766 BAJA DE INVENTARIOS** **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **272,53** **767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **---** **768 INTERESES Y COMISIONES** **---**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **547,10** **769 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **6.290,36**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **---** **771 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **12.816,69**

LOCALES **441** **---** **772 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **---** **773 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

LOCALES **445** **---** **775 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

DEL EXTERIOR **447** **---** **776 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 778 + 789** **27.481,46**

PRÉSTAMOS DE SUJORNIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **3.477,05** **777 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **1.495,87**

DEL EXTERIOR **451** **---** **778 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **1.495,87**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **---**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **224,38**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **3.477,05** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

470 PASIVO DIFERIDO **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **---**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **807 EN EL PAÍS** **---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **808 EN EL EXTERIOR** **---**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **---** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **---**

480 OTROS PASIVOS **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **---**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **---**

OTROS PASIVOS **483** **---** **812 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **---** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **---**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** **4.024,15** **814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **---**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **815 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **---**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **1.271,49**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **840,00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **132,91** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **---**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **317,87**

OTROS SUPERÁVITS **511** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **1.196,23** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **214,37**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **---** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **1.495,87** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **---** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **103,50**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **3.665,01** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 599** **599** **7.689,16** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0.5 * 818) - 820** **---**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JAIME DEL BEZO** FIRMA CONTADOR: **FELIPE BARRERA**

NOMBRE: **JAIME DEL BEZO** NOMBRE: **FELIPE BARRERA**

C.I. No. **0913908125** RUC No. **0913319356001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **124,04**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **103,50**

INTERÉS POR MORA **903** **5,01**

MULTAS **904** **15,53**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **124,04**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905 N/C No. 910 N/C No. 915 N/C No. 920 Resol. No. 925 Resol. No.

906 USD 911 USD 916 USD 921 USD 926 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

405 11:13:52 07/08/2004 0 1 smartbufo

01 3070 PAGO IMPUESTOS IRI

IMP. Impo.: 101 IMP. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-246077-5

REGISTRO OFICIAL No. 922