

**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 103527

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE

| ESTADO DE SITUACIÓN  |  |  | ESTADO DE RESULTADOS  |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>  |  |  | <b>600 INGRESOS</b>   |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>801</b> 1462.25   |  |  |
| CAJA, BANCOS <b>311</b> 2376.52  |  |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802</b> 13015.43   |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>  |  |  | EXPORTACIONES <b>803</b>  |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>314</b> 4033.15  |  |  | <b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b><br>DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804</b><br>OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805</b><br>RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806</b><br>OTRAS RENTAS <b>807</b><br>TOTAL INGRESOS <b>899</b> 14415.62 |  |  |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>   |  |  |   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b>   |  |  |   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>  |  |  |   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>  |  |  |   |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 1460  |  |  | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>   |  |  | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>  |  |  | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>  |  |  | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b>  |  |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>  |  |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>   |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b>  |  |  | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b> 14415.62  |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>   |  |  |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |  |  | MANO DE OBRA DIRECTA <b>719</b>   |  |  |
| TERRENOS <b>341</b>  |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>   |  |  | GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>  |  |  |
| VEHÍCULOS <b>349</b>   |  |  | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>   |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>  |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>   |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>  |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>   |  |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>   |  |  | SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> 14231.10  |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>   |  |  | MANO DE OBRA INDIRECTA <b>731</b>   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732</b>  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>  |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733</b>  |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |  |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734</b>   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>   |  |  | COMBUSTIBLES <b>735</b>   |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736</b>  |  |  |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>737</b>  |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>738</b>  |  |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>  |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740</b>   |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>   |  |  |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742</b>   |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>   |  |  | OTROS COSTOS DE VENTAS <b>743</b>   |  |  |
| OTROS <b>383</b>   |  |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>744</b> 14237.10  |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>   |  |  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |  |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  |  |  | SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>  |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>  |  |  |
| OTRAS <b>389</b>   |  |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>  |  |  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>   |  |  |
| OTROS ACTIVOS <b>393</b>   |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>  |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b>  |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 <b>399</b> 7121.60   |  |  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>  |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b>  |  |  | COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>   |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>  |  |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>   |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |  |  | COMBUSTIBLES <b>760</b>   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>   |  |  |
| LOCALES <b>411</b> 4000.10   |  |  | SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>   |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>413</b>  |  |  | GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | GASTOS DE VIAJE <b>764</b>  |  |  |
| LOCALES <b>415</b>   |  |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>  |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>417</b>  |  |  | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>   |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>  |  |  |
| LOCALES <b>419</b>   |  |  | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>  |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>421</b>  |  |  | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES   |  |  | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>   |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b>  |  |  | CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>  |  |  |
| CON EL IESS <b>425</b>   |  |  | BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>  |  |  |
| CON EMPLEADOS <b>427</b>   |  |  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>   |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>   |  |  | INTERESES Y COMISIONES  |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>   |  |  | LOCALES <b>774</b> 5000.00  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> 14237.10  |  |  | AL EXTERIOR <b>775</b>  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |  |  | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>   |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   |  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b>  |  |  |
| LOCALES <b>441</b>   |  |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 4326  |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>443</b>  |  |  | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   |  |  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>  |  |  |
| LOCALES <b>445</b>   |  |  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>  |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>447</b>  |  |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b>   |  |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   |  |  | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>799</b> 14331.60  |  |  |
| LOCALES <b>449</b>   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 <b>797</b>   |  |  |
| DEL EXTERIOR <b>451</b>  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 <b>798</b> 2745   |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>   |  |  | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>   |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>   |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>  |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> 2745   |  |  |
| OTRAS PROVISIONES <b>459</b>   |  |  | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>   |  |  | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> 14331.60  |  |  | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |  |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES  |  |  |
| ANTICIPO CUENTAS <b>471</b>  |  |  | EN EL PAÍS <b>806</b>   |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>   |  |  | EN EL EXTERIOR <b>807</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>  |  |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>  |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |  |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>  |  |  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>  |  |  |
| OTROS PASIVOS <b>483</b>   |  |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>  |  |  | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>   |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>499</b> 14331.60  |  |  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>   |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES <b>496</b>  |  |  | (-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>  |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |  |  | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0 <b>814</b>  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b>   |  |  | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0 <b>815</b> 2745   |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>   |  |  | UTILIDAD CAMPO 814  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>  |  |  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>   |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b>  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815 <b>817</b>  |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>  |  |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>   |  |  |
| OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>  |  |  | (-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>  |  |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>   |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 14.60   |  |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>  |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b>  |  |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>896</b> 14.60  |  |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> 2745  |  |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>  |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>506</b> 2745   |  |  | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 506 <b>599</b> 7121.60  |  |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b>   |  |  |
| 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) |  |  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |  | PAGO PREVIO <b>901</b>  |  |  |
| FIRMA CONTADOR   |  |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>   |  |  |
| NOMBRE: JUAN CARLOS SANCHEZ  |  |  | INTERÉS POR MORA <b>903</b>   |  |  |
| C.I. No. 161141493   |  |  | MULTAS <b>904</b>   |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>   |  |  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b>   |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>   |  |  |   |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>   |  |  |   |  |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO   |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                           | N/C No. | 918 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 916 | N/C No. |
| 909                           | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 917 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No. 822  |         |     |         |

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**26 ABR. 2004**  
**Mercy Cruz**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN