

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.953**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992185023001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORTADORA GAI DAL MACIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **103953**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 124.746,38			
CAJA, BANCOS 311 7.509,91				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 8.490,34							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 599,79				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 71,12				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 1.457,05				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				OTRAS RENTAS 607 162,28			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				TOTAL INGRESOS 699 124.908,66			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 22.234,92				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 29.092,76			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 51.377,99			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 25.795,86				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 29.154,00			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 66.758,99				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 22.834,92			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 873,60				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
VEHÍCULOS 349 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 152,88				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 720,72				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 720,72				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES 734 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 448,76				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 87,75				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 359,01				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
OTRAS 389 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 86.789,83			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393 -				SUELDOS, SALARIOS 751 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 67.838,72				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 5.812,67			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 9.503,08			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 5.098,23				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
DEL EXTERIOR 413 -				COMISIONES EN VENTAS 758 8.803,81			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES 760 -			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 59.478,55				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
DEL EXTERIOR 421 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2.128,86				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
CON EL IESS 425 -				GASTOS DE VIAJE 764 -			
CON EMPLEADOS 427 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 3,59				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 51,45			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 66.709,23				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 07,36			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
DEL EXTERIOR 443 -				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
DEL EXTERIOR 447 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 7.478,50			
DEL EXTERIOR 451 -				AL EXTERIOR 775 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5.749,51			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 37.486,38			
OTRAS PROVISIONES 459 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 402,43			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 402,43			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 124.678,64			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 230,02			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796 -			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 230,02			
OTROS PASIVOS 483 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 802 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 66.709,23				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
CONTINGENTES 498 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 402,43			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				EN EL EXTERIOR 807 -			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 99,47				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 89,75			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814 542,70			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 230,02				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 519 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 586 112,949				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 542,70			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+586 67.838,72				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 135,68			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 1.321,37				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.457,05			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JOSE GAI DAL FRANCO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR MARITZA LOMAS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -			
C.I. No. 1706778675				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0116068000001				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CÓMPUTO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 03			
DÍA 25				AÑO 2004			

