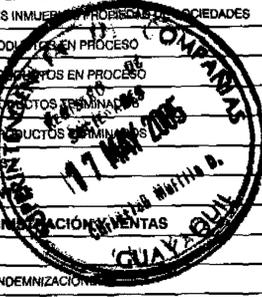


FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.009**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099215641600** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ASOCIACIÓN Y SERVICIOS COMERCIALES** 203 EXPEDIENTE **104.009**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 22.700,40			
CAJA, BANCOS 311 340,33				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 508,60				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 1.006,61				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 ---				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 608 22.700,40			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.115,44				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 861,50				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.052,52				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 1.658,64				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.285,35				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.285,35				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 228,64				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 228,64				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CUENTAS RELACIONADAS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 2.689,46				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 ---			
LOCALES 411 580,75				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
LOCALES 415 ---				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL 766 ---			
LOCALES 419 ---				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 150,00			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
COM. EL. IESS 423 ---				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 714,48				INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES 774 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AL EXTERIOR 775 ---			
LOCALES 441 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
DEL EXTERIOR 443 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 22.164,00			
LOCALES 445 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 ---				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
PRÉSTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 788 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 ---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
ANTICIPO CUENTES 471 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR 807 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 714,48				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---			
OTROS SUPERÁVITS 511 439,66				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 818 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 712,32				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 826 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 1.974,98				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 829 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520 2.689,46				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 697 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ---				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR ---				PAGO PREVIO 901 ---			
NOMBRE: SANTIAGO GONZALEZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 ---			
C.I. No. 090064452-8				INTERÉS POR MORA 903 ---			
RUC No. 090614511-1				MULTAS 904 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 ---				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908 ---				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---				N/C No. ---			
USD ---				USD ---			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
AÑO ---				AÑO ---			
MES ---				MES ---			
DÍA ---				DÍA ---			



2003 09 09 15:53 IP 192.168.1.100