

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992156317001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ESTUDIO JURIDICO VITERI & ASOCIADOS S.A. EXPEDIENTE 104185

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.363,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		9.300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		12,36
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	93,00	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		9.312,36
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 ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.456,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	349	21.374,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	712,47	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.661,63	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20.661,63	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	460,68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	184,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	276,41	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	393	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
INVERSIONES A CORTO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	399	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS	401	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS	403	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	405	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	22.394,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	80,00	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		99,85
DELISACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	GASTOS DE GESTION		-
LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.804,46
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	424	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	426	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		356,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		92,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	80,00	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES	443	-	INTERES		-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES		-
DELISACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	AL EXTERIOR		-
LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	450	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.590,09
CON LA ADM. TRIBUTARIA	452	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.942,78
CON EL IESS	454	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	456	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	460	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	466	13.655,28	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	8.942,78
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	369,58
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	369,58
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	13.655,28	EN EL PAIS		-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.489,92	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	369,58
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	369,58	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	369,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.659,50	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	92,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	22.394,78	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		93,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Christian Viteri			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
FIRMA CONTADOR: Rosa Cedeno			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
NOMBRE: CHRISTIAN VITERI			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,60
C.I. No. 0914630595			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0915771943001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,60
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,60

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, REGISTRO OFICIAL No. AÑO, MES, DIA

BANCO L.F.L. P. CHINCHA AGENCIA ILMES 12 AER 2004 11-02

10 11 2004 1073 PS IP PP UP 992156317001 194252 \$ 0.60 \$ 0.60 USD