

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099219920001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TIPOESTAR S.A.** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104.248** EXPEDIENTE **104249**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS		800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>800.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	-	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION		
Prestamos de sucursales, filiales y sucursales	LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	-	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR		
Prestamos de sucursales, filiales y sucursales	LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR		-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>-</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>800.00</b>	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES		-	EN EL EXTERIOR		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS		-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>900.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>900.00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

