

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: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0992165758001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: NETOLIMP S.A.
203 EXPEDIENTE: 104379

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS								
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%								
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	811,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	22.510,13					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	803	—					
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3742,57	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	—				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	—				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	—				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2534,74		OTRAS RENTAS	807	—				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	899	22.510,13					
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	736,16	700 COSTOS Y GASTOS							
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	317,33	710 COSTO DE VENTAS						
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	1.776,67	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	11.764,51					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	336,47					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	3.035,56					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	10.221,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—					
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	319,34						
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	4.847,30						
TIERRAS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—						
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—						
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.845,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—						
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	1.572,10						
VEHÍCULOS	349	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.103,36						
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	8.029,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MARITIMO, INCENDIO, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—						
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.815,52	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	251,77						
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—						
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—						
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—						
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.815,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—						
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—						
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.867,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	3.063,90						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	7.034,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	1.976,67						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—						
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—					
	OTROS	383	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	25.741,66					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—					
	OTRAS	388	—	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	339 + 369 + 379 + 397	19.070,12	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	LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	760	—					
	DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—					
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	4.457,47	GASTOS DE VIAJE	764	—					
	DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—					
	CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—					
	CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.686,93	CUENTAS INCOBRABLES	771	—						
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—					
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	774	—					
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	775	—					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—					
	DEL EXTERIOR	461	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	772,73					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	772,73						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—						
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.534,37						
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—					
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	4.024,26					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—					
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—						
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—						
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—						
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.686,93	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—					
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—						
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	21.500,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—						
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—						
OTROS SUPERÁVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	—					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.972,60	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—					
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	14.353,44	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	19.070,12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	786,16						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	786,16					
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	—					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	—				
NOMBRE: Hugo Jarama J.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: Yolema Valderrama P.			PAGO PREVIO	901	—						
C.I. No. 071327717			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—					
RUC No. 09114345210001			INTERÉS POR MORA	903	—						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	157,57						
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	157,57					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES								
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 923			MES 924		
921			922			923			924		

RECEPCIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS EL 14/03/2003 A LAS 10:00 HORAS

RECEPCIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE DOCUMENTOS EL 14/03/2003 A LAS 10:00 HORAS