

**FORMULARIO UNICO** **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992167947001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SPIWI S.A.** ESTADISTICA **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE **104545**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	EXPORTACIONES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>600,00</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS	
TERRENOS	2.280,00	TOTAL INGRESOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
VEHICULOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	EXPORTACIONES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.280,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		OTRAS RENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	TOTAL INGRESOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2.280,00</b>	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	EXPORTACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>160,00</b>	OTRAS RENTAS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		TOTAL INGRESOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS	-	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTRAS	-	EXPORTACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS ACTIVOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>0,00</b>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	OTRAS RENTAS	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	TOTAL INGRESOS	
<b>400 PASIVO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
PROVEEDORES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
LOCALES	413	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
DEL EXTERIOR	413	EXPORTACIONES	
PROVEEDORES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
LOCALES	419	OTROS INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	419	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PROVEEDORES	-	OTRAS RENTAS	
LOCALES	419	TOTAL INGRESOS	
DEL EXTERIOR	419	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
CON EL IESS	419	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CON EMPLEADOS	419	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	EXPORTACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>419</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>460 PASIVO LARGO PLAZO</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
PROVEEDORES	-	OTRAS RENTAS	
LOCALES	419	TOTAL INGRESOS	
DEL EXTERIOR	419	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
PROVEEDORES	-	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
LOCALES	419	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
DEL EXTERIOR	419	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
PROVEEDORES	-	EXPORTACIONES	
LOCALES	419	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
DEL EXTERIOR	419	OTROS INGRESOS EXENTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	419	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	OTRAS RENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	419	TOTAL INGRESOS	
OTRAS PROVISIONES	419	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
ANTICIPO CLIENTES	419	EXPORTACIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	419	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>419</b>	OTROS INGRESOS EXENTOS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	OTRAS RENTAS	
OTROS PASIVOS	-	TOTAL INGRESOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EXPORTACIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.280,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
RESERVA DE CAPITAL	-	OTRAS RENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL INGRESOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	40,00	<b>710 GASTOS DE VENTAS</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>3.040,00</b>	EXPORTACIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTRADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: <b>AB PATRICIO CAMINO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. <b>0914096151</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
NOMBRE: <b>EC EDGAR PAZMIÑO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. <b>0909917759001</b>		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		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** N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **DETALLE DE COMPENSACIONES** Resol. No. USD