

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992169419001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORPOAT S.A.** 203 EXPEDIENTE 104680

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|-----|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 50,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 801 | |
| EXIGIBLE | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES | | 802 | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 600,00 | | OTRAS RENTAS | 807 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | TOTAL INGRESOS | | 808 | |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | 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 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 339 | 650,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | |
| ACTIVO FIJO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | 718 | |
| | TERRENOS | 341 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 720 | |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | | | GASTOS DE FABRICACION | | 722 |
| | VEHICULOS | 349 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 723 | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 725 | |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 356 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | | 729 | |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 368 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 730 | |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS | 369 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1.265,20 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 733 | |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 735 | |
| | DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 379 | 1.265,20 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | |
| | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | | 380 OTROS ACTIVOS | | | |
| Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| | OTROS | 383 | | 743 | | | |
| | (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | SUELDOS, SALARIOS | | 751 | |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | |
| | OTRAS | 389 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | |
| | GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | |
| | OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 399 | 1.915,20 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 400 PASIVO | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | COMBUSTIBLES | | | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 760 | |
| | LOCALES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE GESTION | | 763 | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | | | | GASTOS DE VIAJE | | 764 | |
| | LOCALES | 415 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | |
| Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | |
| | LOCALES | 419 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | |
| Obligaciones | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | |
| | CON EL IESS | 425 | | 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.115,20 | INTERESES Y COMISIONES | | 774 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | 1.115,20 | LOCALES | | 775 | |
| | AL EXTERIOR | 776 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 774 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | |
| Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| | LOCALES | 441 | | 778 | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Obligaciones con Instituciones Financieras | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | |
| | LOCALES | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | |
| | LOCALES | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | |
| | HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| | OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | |
| | PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | |
| | OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| | OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 468 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| TOTAL PASIVO | | 469 | 1.115,20 | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 801 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 468 | | EN EL PAIS | | 802 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | 803 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | (+) | | | |
| | CAJA, BANCOS | 501 | 800,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | 804 | |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | UTILIDAD CHEQUE 814 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 517 | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 1.915,20 | (-) 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 56) | | | | (-) 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 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | PAGO PREVIO | | | |
| NOMBRE: PATRICIA DELGADO | | NOMBRE: BERTHA VILLARREAL | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| C.I. No. 0914362759 | | RUC No. 0917261364001 | | INTERES POR MORA | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|---------|---------|
| 908 | N/C No. | 914 | N/C No. | 920 | N/C No. | 926 | N/C No. |
| 909 | USD | 915 | USD | 921 | USD | 927 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO 2003 | | MES DIA | |