

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992903994001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CORDIARGOS ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **104758**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **352.259,71**

CAJA, BANCOS	811	2.787,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	75.897,55	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	6.262,19	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	8.330,70	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>352.259,71</b>

**320 ACTIVO DIFERIDO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**330 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.001,46
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	158.453,69
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	334	107.874,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	107.874,74
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	16.436,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	336	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>339</b>	<b>217.589,02</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

**340 PASIVO CORRIENTE** **720 PASIVO DIFERIDO**

TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	130,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7.726,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.340,86	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>6.515,27</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—

**350 PASIVO DIFERIDO** **730 PASIVO A LARGO PLAZO**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>6.515,27</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

**360 PASIVO DIFERIDO** **740 PASIVO A LARGO PLAZO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	8.706,61	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	3.916,65	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>366</b>	<b>4.789,46</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

**370 PASIVO DIFERIDO** **750 PASIVO A LARGO PLAZO**

GASTOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>176.585,39</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	373	463.760,60	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	—
GASTOS ANTICIPADOS	374	6.041,35	SUELDOS, SALARIOS	30.541,00
OTROS ACTIVOS	375	85,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.879,62
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>376</b>	<b>469.886,95</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.736,84

**380 PASIVO DIFERIDO** **760 PASIVO A LARGO PLAZO**

CLIENTES RELACIONADOS	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTRAS	385	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	<b>698.781,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

**390 PASIVO DIFERIDO** **770 PASIVO A LARGO PLAZO**

ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>698.781,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

**400 PASIVO** **780 PASIVO A LARGO PLAZO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6.076,72	OTROS GASTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	412	30.943,08	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>176.585,39</b>
LOCALES	413	72.105,77	SUELDOS, SALARIOS	30.541,00
DEL EXTERIOR	414	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12.879,62
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.736,84
DEL EXTERIOR	416	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	13.500,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
CON EL IESS	418	7.132,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
CON EMPLEADOS	419	2.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	4.377,74	COMISIONES EN VENTAS	8.519,33
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	11.309,55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>134.730,26</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	40.134,39

**410 PASIVO DIFERIDO** **790 PASIVO A LARGO PLAZO**

COMBUSTIBLES	423	—	COMBUSTIBLES	862,87
BAJA DE INVENTARIOS	424	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.134,93
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	425	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.126,33
INTERESES Y DIVIDENDOS	426	—	GASTOS DE GESTION	602,35
LOCALES	427	—	GASTOS DE VIAJE	3.316,87
AL EXTERIOR	428	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.224,29
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	429	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	430	994,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.059,60
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>431</b>	<b>994,18</b>	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759,60

**420 PASIVO DIFERIDO** **800 PASIVO A LARGO PLAZO**

HIPOTECAS POR PAGAR	432	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1.740,60
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	434	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS PROVISIONES	435	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>437</b>	<b>994,18</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS	19.560,27

**430 PASIVO DIFERIDO** **810 PASIVO A LARGO PLAZO**

ANTICIPO CLIENTES	438	2.478,56	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.138,66
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>440</b>	<b>2.478,56</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>198.653,55</b>

**440 PASIVO DIFERIDO** **820 PASIVO A LARGO PLAZO**

INGRESOS ANTICIPADOS	441	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS	442	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.550,63
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>443</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.550,63</b>

**450 PASIVO DIFERIDO** **830 PASIVO A LARGO PLAZO**

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>444</b>	<b>138.202,98</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PASIVOS CONTINGENTES	445	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>446</b>	<b>994,18</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

**460 PASIVO DIFERIDO** **840 PASIVO A LARGO PLAZO**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	448	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>449</b>	<b>560.573,22</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—

**470 PASIVO DIFERIDO** **850 PASIVO A LARGO PLAZO**

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>450</b>	<b>698.781,20</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
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)	451	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—

**480 PASIVO DIFERIDO** **860 PASIVO A LARGO PLAZO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	452	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) ANTICIPO PAGADO	453	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
RETENCIONES EN LA FUENTE	454	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	455	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>456</b>	<b>698.781,20</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—

**490 PASIVO DIFERIDO** **870 PASIVO A LARGO PLAZO**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	457	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	458	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	459	—	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>

**500 PASIVO DIFERIDO** **880 PASIVO A LARGO PLAZO**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	460	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	461	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>814-818</b>

**510 PASIVO DIFERIDO** **890 PASIVO A LARGO PLAZO**

PAGO PREVIO	462	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	463	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—
INTERES POR MORA	464	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.600,35
MULTAS	465	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PAGADO	466	—	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.600,35</b>

**520 PASIVO DIFERIDO** **900 PASIVO A LARGO PLAZO**

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO	467	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
DETAALLE DE COMPENSACIONES	468	—	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	—

**530 PASIVO DIFERIDO** **910 PASIVO A LARGO PLAZO**

NOMBRE: <b>CARLOS CIDRERO</b>	NOMBRE: <b>VICENTE RODRIGUEZ</b>	PAGO PREVIO	—
C.I. No. <b>0403983423</b>	RUC No. <b>0906337284001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	INTERES POR MORA	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	MULTAS	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

**540 PASIVO DIFERIDO** **920 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	469	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**550 PASIVO DIFERIDO** **930 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	470	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**560 PASIVO DIFERIDO** **940 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	471	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**570 PASIVO DIFERIDO** **950 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	472	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**580 PASIVO DIFERIDO** **960 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	473	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**590 PASIVO DIFERIDO** **970 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	474	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---

**600 PASIVO DIFERIDO** **980 PASIVO A LARGO PLAZO**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	475	—	DECLARACION DE COMPENSACIONES	—
---------------------------------	-----	---	-------------------------------	---