FORMULARIO 101  INSTRUCCIONES A		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	104795
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992189525001 202 RAZÓN SOCIAL O		2003	
ESTADO DE SITUACI 300 ACTIVO	ÓN	ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE	311 43,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%  VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES 600	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 -	INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS 601	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR  OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 601	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 ~ 325	TOTAL INGRESOS  700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 -	710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD  712	
RCADERÍAS EN TRÁNSITO  ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE	339 43.40	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  IMPORTAÇIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA  SUELDOS Y SALARIOS  711  711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES  MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  72.	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN  DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 —	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO  SUMINISTROS Y MATERIALES  72.	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355 359	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
CTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	COMBUSTIBLES  ARRENDAMIENTO MERCANTIL  73	
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES  730	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  700	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COURAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS 749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES  SOCIEDADES RELACIONADAS	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS  GASTOS ANTICIPADOS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  753	
OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 75.4	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398 43,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL  ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES  750	3.600,∞
ACTIVOS CONTINGENTES  400 PASIVO	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 COMISIONES EN VENTAS 757	
410 PASIVO CORRIENTE  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR  LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  COMBUSTIBLES  760	
PAGAR PROVEEDORES  DEL EXTERIOR  DELICACIONES CON LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  SUMINISTROS Y MATERIALES	
INSTITUCIONES FINANCIERAS  DEL EXTERIOR  PRÉSTAMOS DE SUCURSALES:  LOCALES	417 - 7	GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE	
ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  DEL EXTERIOR  CON LA ADM. TRIBUTARIA	421 - 60.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  766	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
	6.0,00	GUENTAS INCOBRABLES  BAJA DEJINVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES  AL EXTERIOR  TO	
PRÉSTAMOS DE SUCURBALES. LOCALES  ACCIONISTAGE CASALIMADIS	447 449 3.864,40	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS  770	
HIPOTECAS POR PAGAR	451. <b>-</b> 453 <b>-</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 780 GASTOS NO OPERACIONALES	3.667,00
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	90000
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469 <b>-</b> 461 <b>-</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  TOTAL COSTOS Y GASTOS  749 + 779 + 789  769	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	3.864,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO         699 - 799 > 0         797           PÉRDIDA DEL EJERCICIO         699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
	479 ~-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 202  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3.667,00
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
<u> </u>	499 3, 124, 40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  ***********************************	
	501 800,00	TRABAJAD AS RENTAS EXENTAS  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  MONTO  A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  M	
	600 00 505 -	(-) AMON LES IÓN DE PÉRDIDAS TRIBLES AÑOS ANTERIORES  (-) DE LA CIONES POR LEYES ESPECIALES (-) DE LA CIONES POR LEYES (-) DE LA CIONES (-) DE LA CIONE	
	507	(-) A SEE DEDUCCIONES  = TODAD GRAVATUE 80 100 804-80 1007+808+809+810-811-812-813>0 804-80	
	511 — 513 —	= ACRDIDA	
IDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515 414,00 517 -	IMPUESTO A LANGUAGO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PARA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.667,00 598 3.831.00	(-) ANTICIPO PAGADO  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARAC	599 43,40	(-) RETENCIONES EN LA FOENTE  (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  818 - 819 - 820 - 821 < 0	
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Market Control of the	EIBMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (0.5 * 818) - 820	
	FIRMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	
	00111817004001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1002 INTERÉS POR MORA 809 - 901 1002	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906	MULTAS 902 + 903 + 904 999	/0,00
DETALLE DE NO	OTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMP	PENSACIONES
1/C N° 910 N/C N° - 911 USD -	912 N/C Nº	914 N/C N° 915 Resol. N° 915 USD 917 USD 917 USD	Resol, Nº
(CA 12 Y 821) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº	922 AÑO 923 MES 9	