

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105.303**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992209992001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PROCESORA DE DATOS ORMELO PRODUCTORA** EXPEDIENTE **10530**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 691 22.319,68		
CAJA, BANCOS	311	65,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES	609	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.040,56	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	104,66	TOTAL INGRESOS	699	22.319,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	7.273,52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	229,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.782,58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TERRENOS	341	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.033,4	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.000,59	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	11.499,75	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
VEHÍCULOS	349	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	674,50	SUELDOS, SALARIOS	751	5.562,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.252,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.776,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	30.761,24	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
TOTAL ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.562,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.776,61
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTROS ACTIVOS	393	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	41.543,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
400 PASIVO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	917,83	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUELDOS, SALARIOS	751	5.562,96
PRESTAMOS DE SUJERNALES, AGROPECUARIAS Y CASA MATRIZ	419	34.302,21	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.776,61
OBLIGACIONES	425	4.355,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	39.816,48	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.964,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
PRESTAMOS DE SUJERNALES, AGROPECUARIAS Y CASA MATRIZ	449	-	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES	455	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
HIPOTECAS POR PAGAR	463	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTRAS PROVISIONES	469	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	911,45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	471	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
TOTAL PASIVO 438 + 479 + 499 + 489	499	39.816,48	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.947,92
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	483,03	INTERESES Y COMISIONES	774	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.713,65
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	21.875,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	444,31	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	1.727,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 520	520	41.543,82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21.875,37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Inocenta Morales</i> FIRMA CONTADOR <i>Luis A. Ormeño</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	444,31
NOMBRE: Inocenta Morales NOMBRE: Luis A. Ormeño			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
C.I. No. 0905698585 RUC No. 0917584013001			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	66,65
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			EN EL PAÍS	806	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	807	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	809	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	377,66
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD CAMPO 814	814	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	94,42
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	104,66
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	10,24
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PAGO PREVIO	901	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INTERÉS POR MORA	903	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			MULTAS	904	-
CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Revol. No.	918	Revol. No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DÍA											

DETALLE DE COMPENSACIONES

CÓMPUTO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820