

**FORMULARIO 101**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992185910001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Martinez & Asociados Audit y Consultores** EXPEDIENTE: **105962**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	OPERACIONES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>400,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 400,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTIÓN	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 400,00</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+/-) DEDUCCIÓN DE GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERÁVITS	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 601-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>400,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598 = 400,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: <b>Patricia Martinez P.</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No.: <b>0909524985</b>		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = 807	
NOMBRE: <b>Catrina Silva P.</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No.: <b>0917457327001</b>		PAGO PREVIO 801	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERÉS POR MORA 902	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		MULTAS 903	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO: <b>2003</b> MES: <b>02</b> DÍA: <b>25</b>			

478 13:06:35 03/05/2004 01 mescobav  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H=M  
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-063205-5  
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO