ORMULARIO 101 IMPORTANT		ES FORMULARIO É	RENTA Y PRESENTACION DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	J	006469
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	AL REVE	RSO	102 ANO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECT	·	
RUC 0992215550001 202 RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC ACTIVO		MINACIÓN TMP.COM.A	LVARADO SALINAS IMP.COMER.ALSA ESTADO DE RESULTAI 600 INGRESOS		
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	201	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311 313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES	863	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	31 6		DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS	90A	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		OPERACIONALES PENDIMIENTOS FINANCIEROS	500	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321 323		TOTAL INGRESOS	607	****
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 329		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	397		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	
S ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718	
No Flio			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	710	
VO FIJO TANGIBLE ENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719 720	
CIOS E INSTALACIONES	343	**************************************	DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
HNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS TO DE COMPUTACIÓN	345 347	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACIÓN	722	
CULOS	349	****	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	76	***
S ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 363		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ALGUN ON Y EQUIPO		
PRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	363 356	****	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVANCOIN, EQUP. Y EQUE (1917) CONOTROS.		
NA ELIO INTANGIBLE	350	800,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMENICACIONES		
IVO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		
ORTIZACIONES ACUMULADAS	263		MANO DE BENEFICIOS SOCIALES ENDERMIZACIONES INDIRECTA HONORARIOS A PERSONA MATERALES		
al activo flio intangible al activo flio	388 389	800,00		765	****
CTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
OS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN NVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 373	###	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	
DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	······································
S ACTIVOS DIFERIDOS ORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.0	
AL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	****
OTROS ACTIVOS MIAS Y DOC. PORECURAR CLIENTES RELACIONADOS	381	****	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
A LARGO PLAZO OTROS	383	***	TOTAL COSTO DE VENTAS (10%)	740	***
SOCIEDADES RELACIONADAS	388 387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	751	
DONONES A LARGOSTIAZO OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	••••
OS ANTICIPADOS 8 ACTIVOS	391 393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753 764	****
L OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	***
AL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760 767	***
OS CONTINGENTES PASIVO	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS	750	
PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	
PAGAR PROVEEDORES DELEXTERIOR	411		COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760 781	
OBUGACIONES CON LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.0	
DEL EXTERIOR ESTAMOS DE SUCURSALES. LOCALES	417 419		GASTOS DE VIAJE		
CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	423 425		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 767	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	
SIONES A CORTO PLAZO SIMASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789 770	
AL PASIVO CORRIENTE	439		CUENTAS INCOBRABLES	177.1	
PASIVO LARGO PLAZO ENTARY DOCUMENTOS POR LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
DELEXTERIOR	443		LOCALES NITERESES Y COMMIONES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES TITUCIONES PHANICIENAS DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
STANCE DE SUCUREALES. LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
CIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERNOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
ECAS POR PAGAR ACIONES EMITIDAS	463		780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
SIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	.67 .60	**	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782 789	***
S PROVISIONES S PASIVOS A LARGO PLAZO	481		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
L PASIVO A LARGO PLAZO	460		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ASIVO DIFERIDO IPO CLIENTES	421		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
S PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
L PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
SOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
L OTROS PASIVOS	463 469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS		
L DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		(*) CASTOS NO DEDUCENTES EN EL EXTERIOR	807	
OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIADENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	
L'SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TRABAS MES ATRIBURAS. A OTRAS RENTAS EXENTAS	.810	
ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	*****
NAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	55.	
NA DE CAPITAL S SUPERÁVITS	509 511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+816-811-812-813<0 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+816-811-812-813<0	44888 A TO COM	
AD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815		RENVERTIR Y CAPITALIZAR		
DIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ÀNTERIORES AD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515. 817	The second secon	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 trasladar campo 798			(-) ANTICIPO PAGADO		
L PASTVO Y PATRIMONIO 499+598	506 500	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE : (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEVES ESPECIALES		
LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA	CIÓN S	ON EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0		
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE	SENTA!	AUN (AIT. 95, Ley 56)	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1500	en en m
1//////////////////////////////////////		The second secon	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	*	C.
11. / U//		Maluane	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
- Howard Dentill	,	MACONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	······································	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		· _ · ~ _ s· · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _ · _	PAGO PREVIO	666	***
RE JOSE SALINAS NOMBRE DI	ELLA	APOLINARIO			\.
RE JOSE SALINAS NOMBRE DE	ELLA	APOLINARIO 6323142001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERÉS POR MORA	965	
RE: JOSE SALINAS NOMBRE: DE C.I. No. 0906298740 RUC NO. OSO6298740 RUC NO. OTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTE COMPENSACIONES	O90		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERES POR MORA MULTAS	904	
RE. JOSE SALTNAS NOMBRE: DE C.I. No. 0906298740 MILO NO. PRUC NO. TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	O90		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901 INTERÉS POR MORA	904	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN