

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992223065001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMITRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **106466**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	601				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603				
ENGRABABLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608				
REALIZABLE	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			
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	200,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	TERRENOS	341	811,20	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.038,32		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
380 OTROS ACTIVOS					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
	CUENTAS RELACIONADAS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL OTROS ACTIVOS					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO					ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO					COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES				
	LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
	DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				
	LOCALES	419	1.849,52	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	LOCALES	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	DEL EXTERIOR	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	OBLIGACIONES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	CON EL IESS	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	CON EMPLEADOS	435	-	CUENTAS INCOBRABLES				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	BAJA DE INVENTARIOS				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					INTERESES Y COMISIONES	774	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO					LOCALES	775	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR				
	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
	DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO					800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO DIFERIDO					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
	OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS				
TOTAL OTROS PASIVOS					EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO					(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
TOTAL PATRIMONIO NETO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
					PAGO PREVIO			
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
					INTERÉS POR MORA			
					MULTAS			
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 823 MES 824 DÍA 825											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

NOMBRE: **LETICIA PACHECO S** NOMBRE: **JIMMY PEREZ G.**
 198 C.I. No. **0904192887** 199 RUC No. **0905362109001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**
 TOTAL PAGADO **10,00**

BANCO DEL PUEBLO
 Agencia Central
6 JUL 2004
 15:29:03 C. DIRSEC.101650107458
 NO. 101650107458