

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17-00-0001
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992229918001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPOR BRAVO S.A.** EXPEDIENTE **106887**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.531,60		55.286,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			48.326,04
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.500,=-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	103.612,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	29.030,=-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2839,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	111.583,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	29.030,=-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	36.061,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	220,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.856,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	393,31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.683,78	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.683,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	300,=-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	60,=-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	240,=-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	85.393,27
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	3.657,30
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	468,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 37.985,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9732,50
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR POR VENTAS		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	30.731,68	PROMOCION Y PUBLICIDAD	180,=-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.305,68
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
PREVISIONES DE BIENES INMUEBLES		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.991,08
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	234,60	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	102,07
CON EL IESS	249,91	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	423,31
CON EMPLEADOS	487,64	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	31.759,09	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO		LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.860,06
PREVISIONES DE BIENES INMUEBLES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	5.000,=-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 103.253,33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 358,87
OTRAS PROVISIONES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5.000,=-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 358,87
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	53,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 36.753,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,=-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 = 305,04
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 = -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
RESERVA DE CAPITAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 305,04
OTROS SUPERAVITS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 76,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	72,68	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	51,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 358,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.231,55	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 24,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 37.985,38	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 13,49
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA CONTADOR		PAGO PREVIO	-
NOMBRE: CESAR BRAVO	NOMBRE: LIDIA CORONEL	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 24,64
C.I. No. 0912558632	RUC No. 0905957544001	INTERES POR MORA	0,73
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	27,59	MULTAS	2,22
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 27,59
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

17-001-050071-4
 COMISION BANCO
 I.V.A. 0%
 TOTAL 28046618
 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Montecristo
 18 de Julio 2004
 Vent. 4 Term. 01V3