

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 107.086

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 2001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	301	7.211,4	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		177.700,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	22.911,2	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	9.295,1	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	1.115,2	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	19.500	TOTAL INGRESOS		177.700,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	48.100	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	15.000	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	22.500	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	313		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	132.104,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		32.500,00
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		1.200,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.150,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		SUELDOS Y SALARIOS		12.910,04
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.100,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.200,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION		14.100,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	10.100,72	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	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUELDOS Y SALARIOS		5.400,00
TOTAL ACTIVO FIJO	358		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.000,00
OTROS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.000,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		TOTAL COSTO DE VENTAS		177.700,11
OTRAS	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	386		SUELDOS Y SALARIOS		11.000,00
OTROS ACTIVOS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	142.205,14	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	41.200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	412	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.000,00
DEL EXTERIOR	414		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		20.000,00
LOCALES	415	41.100,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	416		TOTAL COSTO DE VENTAS		177.700,11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	418		SUELDOS Y SALARIOS		11.000,00
CON EMPLEADOS	419		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		6.200,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	42.200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	441		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	442		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	443		PROMOCION Y PUBLICIDAD		12.000,00
DEL EXTERIOR	444		COMBUSTIBLES		
LOCALES	445	41.100,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	446		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447		GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	448		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	449		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	41.100,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ANTIPO CLIENTES	471		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		BAJA DE INVENTARIOS		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS	482		LOCALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	488	148.200,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	487		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		42.200,11
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	174.200,11
OTROS SUPERAVITS	506		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.200,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	3.200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.200,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	510		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	499,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	515	148.700,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			INGRESOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	
NOMBRE:			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
C.I. No.:			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC No.:			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ANTE COMPENSACIONES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
ANTE NOTAS DE CREDITO			= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	2.200,00
			= PERDIDA	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO 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	
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
0 812 y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			
S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES			
				DIA			

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR PAGADOR
 20 FEB 2004
 Angelica Maria Santana Pivaque
 Santana Pivaque Angelica Maria

SELLO Y FECHA DE RECEPCION