FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 182 AÑO **2003** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **108097**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992245689001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ECUAFILIAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **108097**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	800,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-			SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		COMBUSTIBLES				
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS, SALARIOS				
OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS	393	-		COMISIONES EN VENTAS				
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		COMBUSTIBLES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
400 PASIVO				SUMINISTROS Y MATERIALES				
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		GASTOS DE VIAJE				
LOCALES	411	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
DEL EXTERIOR	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
DEL EXTERIOR	417	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
LOCALES	418	-		CUENTAS INCOBRABLES				
DEL EXTERIOR	421	-		BAJA DE INVENTARIOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EL IESS	425	-		INTERESES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS	427	-		LOCALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
DEL EXTERIOR	447	-		749 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
LOCALES	448	-		699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		699 - 799 < 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO				
OTRAS PROVISIONES	459	-		trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-		trasladar campo 798				
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS	483	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
TOTAL DEL PASIVO	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
PASIVOS CONTINGENTES	488	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= PERDIDA				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0				
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD POR DIFERENCIAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798		(816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+500	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
NOMBRE: JUAN C. BODERO LEON				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. No. 0909181702				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
RUC No. 0990830738001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				
				MULTAS				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				
				10,00				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

284 10:06:18 10/06/2004 0 1 Irivades UN 3070 PAGO IMPUESTOS H=N TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-273255-4 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO