

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992251409001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AGESA? AGILIDAD Y EFICIENCIA S.A.** 203 EXPEDIENTE **108440**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	64.401,74			27.313,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	68.043,81			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	456,88			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	226,01			52,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	256,89			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>133.385,33</b>			<b>27.365,57</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	125,00			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	576,80			-
VEHICULOS	349	-			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	209,47			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>492,33</b>			-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE FABRICACION</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>492,33</b>			-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS DE DISTRIBUCION</b>		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>			-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			-
OTROS	383	-			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-			-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-			-
OTRAS	389	-			-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			-
OTROS ACTIVOS	393	-			-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>			-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>133.877,66</b>			<b>12.955,44</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			<b>5.527,21</b>
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	11.623,95			751
LOCALES	411	11.623,95			751
DEL EXTERIOR	413	-			752
LOCALES	415	-			753
DEL EXTERIOR	417	-			754
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			755
LOCALES	419	-			756
DEL EXTERIOR	421	-			757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	660,98			758
CON EL IESS	425	33.901,37			759
CON EMPLEADOS	427	85.860,89			760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			762
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>132.047,19</b>			763
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>764 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			764
LOCALES	441	-			765
DEL EXTERIOR	443	-			766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			767
LOCALES	445	-			768
DEL EXTERIOR	447	-			769
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-			770
LOCALES	449	-			771
DEL EXTERIOR	451	-			772
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			773
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			774
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			775
OTRAS PROVISIONES	459	-			776
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			777
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>			778
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>132.047,19</b>			<b>26.222,29</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
ANTICIPIOS A CLIENTES	471	-			779
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			780
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>			781
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>782 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			782
OTROS PASIVOS	483	-			783
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>			784
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>132.047,19</b>			785
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>786 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00			786
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			787
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			788
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	174,51			789
RESERVA DE CAPITAL	509	-			790
OTROS SUPERAVITS	511	-			791
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			792
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			793
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	655,96			794
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			795
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>1.830,47</b>			<b>26.222,29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>133.877,66</b>			<b>1.143,28</b>
<b>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)</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		
			trasladar campo 797		
			<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>		
			trasladar campo 798		
			<b>(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		
			<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>		
			<b>(-) GASTOS DEDUCIBLES</b>		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		
			<b>(-) DEDUCCION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
			<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>= PERDIDA</b>		
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>		
			<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>		
			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>		
			<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>		
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			<b>PAGO PREVIO</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		
			<b>INTERES POR MORA</b>		
			<b>MULTAS</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

09/02/2004 01:10:11  
 RECEPCION DE IMPUESTOS DE RENTA Y P  
 09/02/2004 01:10:11