

FORMULARIO 101 RESOLUCION 170001 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 070296077001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **colecciones Evocare** EXPEDIENTE 0107062

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	14.537,32		115.730,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	39.073,29		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	391,-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		120,76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		3,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	14.884,-		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	27,29		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.737,12		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	72.888,02		115.854,26
ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.637,99	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.862,89	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	16.155,25
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	884,99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	6.589,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.615,89	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	10.910,27
TOTAL ACTIVO	83.503,91	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	7.214,01
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.114,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	407,34	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3425,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	135,81	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	271,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.272,71
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	83.503,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
410 PASIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS	14.884,-
LOCALES	348,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	2.324,-
DEL EXTERIOR	25.045,22	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47.140,49
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	16.741,-
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.525,-
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	817,82
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.701,01	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CON EL IESS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON EMPLEADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	5605,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.254,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	53.371,22	COMBUSTIBLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.816,60
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.274,27
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	1.412,57
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	5.408,18
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.665,11
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	886,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	391,-
TOTAL PASIVO	53.371,22	BAJA DE INVENTARIOS	113,33
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1076,71
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,-	LOCALES	1.337,62
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	AL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	33.276,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.600,79
RESERVA DE CAPITAL	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	72.011,85
OTROS SUPERAVITS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	65,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	349,16
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.713,05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	414,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	119.567,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	30.383,68	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	83.755,50	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION. (Art. 88, Ley 59)		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Firma Representante Legal: Solange Blum		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
Firma Contador: Hugo Buarque		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: SOLANGE BLUM		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 0705461632		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0705741128007		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-808-804-806-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO 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 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO 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: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD