

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FAMILIAR ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0133435

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2467

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2003
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 192265167001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Anual S.A. EXPEDIENTE 109948

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	13.939,62		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	601	1.500,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.928,02					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		TOTAL INGRESOS	603	1.500,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	19.367,64		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.928,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	3.166,28		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
VEHÍCULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.094,46		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MAQUINARIAS Y EQUIPOS (primas y cesantes)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		(-) SUELDOS Y SALARIOS	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		(-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	12.094,46		(-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	12.094,46		(-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	
380 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	
390 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	381	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	2.299,00	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	382	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	385	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.200,00	
TOTAL DEL ACTIVO	388	31.462,10		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	411	6.643,70		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	759	-	
LOCALES	412	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	760	330,00	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTIÓN	761	-	
GRUPOS EMPRESARIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE VIAJE	762	-	
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	486,88	
DEL EXTERIOR	416	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
PRESTAMOS DE SUJOS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CABA INMUEBLES	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	-	
CON EL IERS	419	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
CON EMPLEADOS	420	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-		BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	8.643,70		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	441	-		LOCALES	772	-	
LOCALES	442	-		AL EXTERIOR	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	
GRUPOS EMPRESARIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	336,15	
LOCALES	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	12.592,38	
DEL EXTERIOR	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CABA INMUEBLES	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EL IERS	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
CON EMPLEADOS	450	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	740 + 776 + 780	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	-780 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	-780 < 0	11.092,38
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	454	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	transferir campo 787	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	transferir campo 788	11.092,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	460	-		EN EL PAÍS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461	-		EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	462	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OBLIGATORIOS	811	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	464	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	466	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	467	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	468	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	816	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-		= UTILIDAD GRAVABLE	817	816 * 10% + (817 * 20%)	11.092,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		= PÉRDIDA	818	816 * 10% + (817 * 20%) + (818 * 10%) + (819 * 10%) + (820 * 10%)	11.092,38
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		SALDO ÚTIL GRAVABLE	820	814 - 817	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	(818 * 10%) + (817 * 20%)	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		(-) ANTICIPO PAGADO	822	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	481	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	482	-		PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	483	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	800 - 901	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	484	-		INTERÉS POR MORA	903	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	485	-		MULTAS	904	6,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	486	-		TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	6,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBA SANDOVAL RUC No. 090952624-1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.	Nº	N/C No.	USD	REGISTRO OFICIAL No.
1	090952624-1	6,00		1	090952624-1	6,00	

