

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC** **0992270012001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **DESAR S.A.** **203 EXPEDIENTE** **109839**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	78,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	17.669,75	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	17.669,75		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	1.515,78	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	16.199,22	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.823,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.823,00	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.901,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.940,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9.458,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.234,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.163,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA				
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	727	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	10.163,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	10.163,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	15.892,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	739	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	740	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.065,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	2.101,34		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	746	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.500,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	749	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	750	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	57,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	1.139,89	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	14.557,69	CUENTAS INCOBRABLES	757	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	759	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	760	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	10,26	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.251,44	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	764	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	766	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	19.193,44		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	767	1.473,69	
470 PASIVO DIFERIDO	468	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	768	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.473,69	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	803	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	14.557,69		EN EL EXTERIOR	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.818,89	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.473,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	2.492,53	(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.492,53	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.065,16	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO				
NOMBRE: GINA DILLON			NOMBRE: MARIA ORTEGA				
C.I. No. 0988011070			RUC No.				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 920				AÑO 920			
MES 924				MES 924			
DIA 928				DIA 928			

RP 138 MACINA 76 PS IP BP-UR 992270012001 210627 \$ 70,68 \$ 70,68 USD
2004-07-07 15:59:25 C. CONSEC. 101380025284 CNO. 101380025284