

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **110343**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099-211076001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AYANIL S.A** 203 EXPEDIENTE **---**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	386,46	---	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19.346,66	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	603	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		605 OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---	---		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	678,35	---		607 OTRAS RENTAS	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	199,49	---	608 TOTAL INGRESOS	608	19.346,66	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	---	---	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	---	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	---	---	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	---	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	---	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.264,30	---	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	---	---	719 MANO DE OBRA DIRECTA	719	8.986,53	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.869,54	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	---	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
VEHÍCULOS	345	---	---	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	---	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	---	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	---	---	727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	727	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	---	---	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	---	---	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	350	---	---	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	350	---	---	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,00	---	734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	---	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	---	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	---	738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	160,00	---	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	740 OTROS COSTOS DE VENTAS	740	4.692,49	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	19.548,56	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	---	---	751 SUELDOS, SALARIOS	751	100,96	---
OTROS ACTIVOS	385	---	---	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	---	---	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	---
TOTAL DEL ACTIVO	385	1.424,30	---	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---	---	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	---
400 PASIVO				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	758 COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
DELC. EXTERIOR	412	---	---	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	---	760 COMBUSTIBLES	760	---	---
DELC. EXTERIOR	414	---	---	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	172,00	---
DELC. EXTERIOR	416	---	---	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
OBLIGACIONES	417	24,00	---	764 GASTOS DE VIAJE	764	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	---	---	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
CON EL IESS	419	513,16	---	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
CON EMPLEADOS	420	---	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	---	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	---	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	537,16	---	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	772 BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
DELC. EXTERIOR	442	---	---	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	---	774 INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
DELC. EXTERIOR	444	---	---	775 LOCALES	775	---	---
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	---	776 AL EXTERIOR	776	---	---
DELC. EXTERIOR	446	---	---	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	---	778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	400,00	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	312,96	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	450	---	---	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	---	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
ANTICIPO CUENTES	471	---	---	783 749 + 779 + 789	783	19.861,52	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	---	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	87,14	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	---	---	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785	---	---
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	87,14	---
OTROS PASIVOS	482	---	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	482	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	13,07	---
TOTAL DEL PASIVO	482	537,16	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	483	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	---	806 EN EL PAÍS	806	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	---	807 EN EL EXTERIOR	807	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	---	810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	---
OTROS SUPERÁVITS	506	---	---	811 A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	87,14	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814	74,07	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	87,14	---	= PÉRDIDA	815	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1.264,30	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---	---
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
NOMBRE: Silvia Harriet Arzuola				(-) ANTICIPO PAGADO			
C.I. No. 091027896-9				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: Angela Arzuola T.				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RUC No. 091383967-6				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No. ---	818	N/C No. ---	828	N/C No. ---	838	Resol. No. ---
809	USD ---	819	USD ---	829	USD ---	839	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 521				REGISTRO OFICIAL No. 822			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

