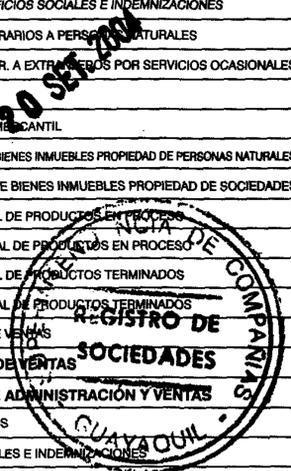


**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099223007001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIRM INTERNACIONAL ECUADOR** EXPEDIENTE **110458**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Saldo deudor de diferencial cambiario	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>300,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>500,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	300,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>300,00</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	INTERESES Y GASTOS FINANCIEROS	LOCALES	
LOCALES	443	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>479</b>	<b>300,00</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>525</b>	<b>200,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>500,00</b>	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
DECLARO 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			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
NOMBRE: <b>GUILLELMO PEÑA</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. <b>0910754415</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. <b>0905532376001</b>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1000



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	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.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

