

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **J/112044**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992301502001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **PREFIERO ECUADOR S A PREFESA** **EXPEDIENTE 112044**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	2.759,22		188.860,85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	87.857,16		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	151.006,05		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41.709,46		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.156,68		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.061,93		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	291.550,50		189.187,91
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15.172,58		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49.192,45		-
EQUIPO DE COMPUTACION	55.565,51		-
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.340,11		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	117.590,43		7.476,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	36.174,15		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	26,76		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	36.147,39		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	153.737,82		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	97.503,59		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	237.498,53		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335.002,12		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS	-		-
OTROS	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-
OTRAS	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	40.340,55		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.340,55		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	820.630,99		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	279.765,01	-
	DEL EXTERIOR	-	-
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
PROVEEDORES DE SERVICIOS	LOCALES	452.920,00	-
	DEL EXTERIOR	-	-
DEBILIDADES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	4.342,00	-
	CON EL IESS	10.340,11	-
	CON EMPLEADOS	6.375,79	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	46.209,76		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	800.159,97		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
DEBILIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
PROVEEDORES DE SERVICIOS	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
DEBILIDADES	LOCALES	-	-
	DEL EXTERIOR	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO	820.159,97		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PASIVOS CONTINGENTES	-		INTERESES Y COMISIONES
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		-
RESERVA DE CAPITAL	-		-
OTROS SUPERAVITS	-		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	471,02		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820.630,99		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
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)		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			15.695,29
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
			132.758,08
NOMBRE: EDUARDO JURADO	NOMBRE: CARLOS VASQUEZ	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
C.I. No. 0504930410	RUC No. 091052028001	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	102,72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		189.517,89	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		-	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		328,98	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		-	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		328,98	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		805,65	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		-	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		-	
		EN EL PAIS	
		5.700,00	
		EN EL EXTERIOR	
		-	
		(+) 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	
		4.565,37	
		PERDIDA	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		-	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		-	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
		1.141,34	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		-	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		1.156,58	
		(-) 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	
		102,72	
		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	
		102,72	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		102,72	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
-	-	-	-
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
-	-	-	-