

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 100 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0910244646** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CHARBELNET** EXPEDIENTE **112931**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 911 5.133,38				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 913 11.527,66				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 914 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 915 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 916 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 921 -				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 922 -				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 923 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 924 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 925 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 926 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 927 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 928 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 930 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16.661,04				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 14.183,14				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS 345 -				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 14.183,14				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 14.183,14				TOTAL COSTO DE VENTAS			
370 ACTIVO DIFERIDO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				SUELDOS Y SALARIOS			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				COMISIONES EN VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OTROS 382 -				COMBUSTIBLES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -				GASTOS DE GESTIÓN			
OTRAS 385 -				GASTOS DE VIAJE			
GASTOS ANTICIPADOS 386 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS 387 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 354 + 376 + 388 30.844,18				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS CONTINGENTES 390 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
410 PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES 411 1.317,76				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 412 -				GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 413 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 414 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES 415 14.615,18				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 416 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
CON EL IESS 418 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
CON EMPLEADOS 419 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 15.932,94				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
LOCALES 441 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEL EXTERIOR 442 -				EN EL PAÍS			
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				EN EL EXTERIOR			
LOCALES 443 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR 444 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONARIAS Y CASA MATRIZ				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
LOCALES 445 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEL EXTERIOR 446 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 449 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			
OTRAS PROVISIONES 450 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) ANTICIPO PAGADO			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
480 OTROS PASIVOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
OTROS PASIVOS 482 -				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 452 + 473 + 483 15.932,94				PAGO PREVIO			
PASIVOS CONTINGENTES 484 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
500 PATRIMONIO NETO				INTERÉS POR MORA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 300,00				MULTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 600,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 14.183,14							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -							
RESERVA DE CAPITAL 505 -							
OTROS SUPERÁVITS 506 -							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 -							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 528,10							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -							
TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 501 + 503 + 504 + 505 + 506 + 513 - 514 14.911,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 30.844,18							

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **[Firma]** FIRMA CONTADOR **[Firma]**

NOMBRE: **Alfredo Palma** NOMBRE: **Ricardo Ojeda**

C.I. No. **0910244646** RUC No. **0916636319001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **137,30**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 2003	MES