

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0364 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992315520001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inversiones Color Concepts Ecuador Inver** EXPEDIENTE **113016**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.700,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200,00	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		INDIVIDUOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	194,33	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1.619,42	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.619,42
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.619,42
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.714,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGASINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2.676,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	6.179,99	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	7.590,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.098,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	16.098,27	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	796,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	4.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5.296,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	25.108,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	347,90
	DEL EXTERIOR	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARABANEROS	LOCALES	EN EL PAIS	
	DEL EXTERIOR	EN EL EXTERIOR	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	CON EL IESS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	CON EMPLEADOS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
	DEL EXTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
	DEL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CARABANEROS	LOCALES	(-) ANTICIPO PAGADO	
	DEL EXTERIOR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
HIPOTECAS POR PAGAR		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTRAS PROVISIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	6.173,42	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		PAGO PREVIO	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INTERES POR MORA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		MULTAS	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
INGRESOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	6.173,42		
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	347,90
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	19.083,18	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	347,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.935,28	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25.108,70	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= 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 (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) 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	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jean Marco Zavalza* FIRMA CONTADOR: *Yolanda Alvarado*

NOMBRE: **Jean Marco Zavalza** NOMBRE: **Yolanda Alvarado**
 C.I. No. **2292767** RUC No. **072952730001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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	MES DIA

381 13:17:27 04/12/2004 0 1 smcutufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPD. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-102656-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO