

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 100 AÑO **2003** 101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **201 RUC** **0992318988001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **DEUTEN S.A.** **203 EXPEDIENTE** **113253**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			TOTAL INGRESOS 609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TERRENOS 341			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			SUELDOS Y SALARIOS 719		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 348			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			COMBUSTIBLES 734		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 250,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391			SUELDOS, SALARIOS 751		
OTROS ACTIVOS 393			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 825,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 417			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
DEL EXTERIOR 421			GASTOS DE GESTIÓN 763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			GASTOS DE VIAJE 764		
CON EL IESS 425			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
CON EMPLEADOS 427			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 50,00			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 25,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441			CUENTAS INCOBRABLES 771		
DEL EXTERIOR 443			BAJA DE INVENTARIOS 772		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
DEL EXTERIOR 447			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774		
PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449			AL EXTERIOR 775		
DEL EXTERIOR 451			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 25,00		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 25,00		
ANTICIPO CLIENTES 471			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 25,00		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 25,00		
OTROS PASIVOS 483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 50,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 800,00			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA DE CAPITAL 509			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
OTROS SUPERÁVIT 511			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 25,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 775,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 825,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 898			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE SIXTO DURAZO			PAGO PREVIO 901		
C.I. N° 0906534193			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
RUC N° 1303574003001			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00			MULTAS 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY N° 921				REGISTRO OFICIAL N° 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

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

BP L1 MQUASQUE 44 PS TP RP-UR 992318988001 141569 \$10.00 \$10.00 USD
 2004/09/30 09:58:47 C. CONSEC.100110555551 NO. 100110555551

AGENCIA FICHINCHA TORRES
 30 SEP 2004
 11-02