

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0041 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **1**
 RUC **097232846001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BIGMASTER S.A.** EXPEDIENTE **113896**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
VEHICULOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	GASTOS DE FABRICACION	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	TOTAL COSTOS DE VENTAS	—
OTRAS	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
OTROS ACTIVOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
LOCALES	600,00	COMISIONES EN VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON EL IESS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EMPLEADOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	600,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
LOCALES	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
DEL EXTERIOR	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
ANTICIPO CLIENTES	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	EN EL PAIS	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	600,00	EN EL EXTERIOR	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
OTROS SUPERAVITS	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: CAU ESTRELLA NOMBRE: OSCAR RAMIREZ P. C.I. No. 0202194265 RUC No. 0907760464001		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

100-10330501 17/15/2004 0 1 MASCODAV
 100-10330501 17/15/2004 0 1 MASCODAV
 100-10330501 17/15/2004 0 1 MASCODAV