FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: QUINCE MIL** INSTRUCCIONES AL REVENIDOR **1148**

201 RUC: **1790554513001** 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION: **COMERCIO CON PRUCCIONES NEUTRICAS CIA. LDA.** 203 ESTADO DE SITUACION: **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% + 14%		601	280,461.58
CAJA, BANCOS	311	33,487.68		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
OTAS Y 200C. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315			INGRESOS	604		
(1) PROVISION CUENTAS RELACIONADAS	317			NO	605		
OTAS Y 200C. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	9,283.30		OPERACIONALES	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	80.95		OTRAS RENTAS	608	731.94	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	2,283.33		TOTAL INGRESOS	609	281,193.42	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE BIENES FINICIONADOS	331			CONTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTE FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO DE PRODUCTOS, VESTIMENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	45,135.46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		

320 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		
TERRENOS	341			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	343			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MATERIALES, MOBILIARIO, ENSERES Y EQUIPO	345	300,337.37		GASTOS DE FABRICACION	723		
ACTIVOS DE COMPUTACION	347	2,657.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS TANGIBLES	351			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	97,596.06		SEGUROS Y REASURADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (premio asegurado)	727		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	205,418.31		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA DIRECTA	731		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	367	205,418.31		COMBUSTIBLES	735		

330 OTROS ACTIVOS				APRENDIZAJE MERCANTIL		736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	368			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
OTROS ACTIVOS	369			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
CUENTAS Y 200C. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
OTROS	383			OTROS GASTOS DE VENTAS	742		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751	118,548.68	
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22,509.91	
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	193.05	
TOTAL OTROS ACTIVOS	394			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL DEL ACTIVO	395	250,553.77		APRENDIZAJE MERCANTIL	755		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
				APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
				COMISIONES EN VENTAS	758		
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
				COMBUSTIBLES	760		
				SEGUROS Y REASURADOS (premio y seguro)	761	3,447.34	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	49,358.14	
				GASTOS DE GESTION	763		
				GASTOS DE VIAJE	764	2,525.38	
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8,731.53	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766	16,722.00	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,100.00	
				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	28,000.00	

410 PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			CUENTAS INCORPORABLES	771		
DEL EXTERIOR	413			BAJA DE INVENTARIOS	772		
LOCALS	415			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	417			INTERESES Y COMISIONES	774	66.07	
LOCALS	419			AL EXTERIOR	775		
DEL EXTERIOR	421			GASTO PROVISIONES DEUCIBLES	776		
CON LA CADENA TRIBUTARIA	423			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
CON EL IESS	425			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	247,578.44	
CON EMPLEADOS	427			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		

420 PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	784		
DEL EXTERIOR	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785		
LOCALS	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786		
DEL EXTERIOR	447			UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	600,780.00	
LOCALS	449	83,369.60		PERDIDA DEL EJERCICIO	788	100,000.00	
DEL EXTERIOR	451			TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	789	83,369.60	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			470 PASIVO DIFERIDO			
LOCALS	455			ANTICIPO DE BIENES	471		
DEL EXTERIOR	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO	472		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459			PERDIDA DEL EJERCICIO	473		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	83,369.60		480 OTROS PASIVOS			

430 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS		800	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	461			EN EL EXTERIOR	801		
DEL EXTERIOR	463			(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESOROS CUENTAS	802		
LOCALS	465			(2) PARTICIPACION TRABAJADORES	803	542.25	
DEL EXTERIOR	467			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	469			(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
LOCALS	471			(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
DEL EXTERIOR	473			(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	807		
OTROS PASIVOS	475			(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR AGRESOROS CUENTAS	808		
TOTAL DEL PASIVO	476	428,462,479.10		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
PASIVOS CONTINGENTES	478			(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		
				(8) REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		
				(9) OTRAS DEDUCCIONES	812		
				= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,072.73	
				= PERDIDA	814		
				UTILIDAD CAMPO 814	815		
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 12% + 1817 * 18%)	816	9,072.73	
				ANTICIPA PAGADO	817	768.10	
				RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
				(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	3,283.33	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO	820		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	1,515.14	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **MARICIA RODRIGUEZ** FIRMA CONTADOR: **PABLO VILAR**

500 PATRIMONIO NETO				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		822	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	250,553.77		ANTICIPA PROXIMO AÑO (0.5% * 818 - 820)	823		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	500			300 VALORES LIBRADA Y EQUIPO PAGADO		801	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	501	1,000.00		PAGO PREVIO	802		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	502			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	503	14,341.16		INTERES POR MORSA	804		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	504	145,032.75		MULTAS	805		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	505			TOTAL PAGADO	806		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	506						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 8, Ley 18)	507						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
508	509	510	511	512	513	514	515
516	517	518	519	520	521	522	523

REGISTRO OFICIAL No. **100101038001**

RECEBIÓ EL PRESENTE DOCUMENTO EN FECHA **29 ABR 2003** POR **Pablo Vilár**

RECEBIÓ EL PRESENTE DOCUMENTO EN FECHA **29 ABR 2003** POR **Pablo Vilár**