

119228

500215793

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANEXOS FORMULARIO 100
ESTABLECIMIENTOS

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

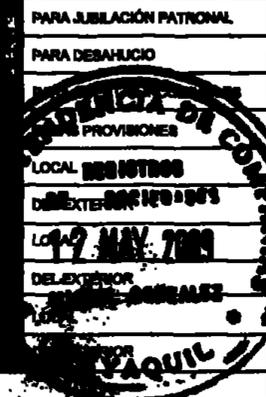
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0131424111171411011

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ING. RAFAEL JULIANO RODRI

SUCESOR 119728

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	6.477,4	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1.691.838,10
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	45.593,50
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	476.235,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	9.143,14	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22.509,63			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	13.951,36			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	154.602,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1.181.499,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	533.307,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	13.951,00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	6.925,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	366,95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	862,56
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	504,80
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	7.059,53	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	11.162,59
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	10.473,02	COMBUSTIBLES	+	1.972,25
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	10.473,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	700,00
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	2.383,00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PROVISIONES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL REGISTRADO	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL NO REGISTRADO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	1.404,28
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS		+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	6.159,35
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		+	477.871,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	477.871,00			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500215793

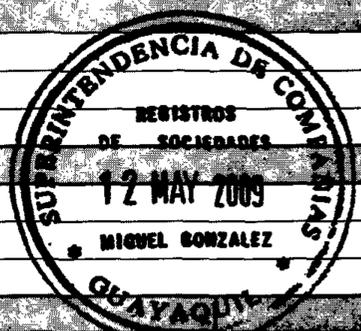
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1526

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	4.934,16	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.333,57	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						423	+	22.977,72	TOTAL GASTOS	797	+	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						424	+	16.219,57	TOTAL GASTOS	798	+	30.092,12	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	+	1.629.601,53	
CRÉDITO A MUTUO						426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-	
PROVISIONES						428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						430	=	468.402,07	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVENIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						108.130,44	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						-	
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						16.219,57	
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 608	(-)	-	
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-)	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	-	
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	-	
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	-	
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	
CRÉDITO A MUTUO						454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						456	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				91.910,88
OTRAS PROVISIONES						458	+	-	PERDIDA				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS						473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				91.910,88
OTROS PASIVOS						474	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				22.977,72
TOTAL DEL PASIVO						475	=	468.402,07	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO									(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				22.500,63
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						501	+	2.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						505	+	3.235,20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL						507	+	4.854,76	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS						508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			477,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						515	+	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO						517	+	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						519	(-)	68.933,16	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				-
TOTAL PATRIMONIO NETO						520	=	1.437,19					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						430+520	=	549.339,25	PAGO PREVIO (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Ingreso de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	+	477,00
INTERÉS POR MORA											+	-
MULTA											+	-
TOTAL PAGADO												477,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												
MEDIANTE COMPENSACIONES												
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No	910	USD	-	N/C No	912	USD	-	N/C No	914	USD	-
N/C No	911	USD	-	N/C No	913	USD	-	N/C No	915	USD	-
Resol No.				Resol No.				Resol No.			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 0 0 1 7 5 7 1 5 2 RUC No. 0 0 0 5 4 4 3 9 6 0 0 0 1