

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9954		IMPORTANTE! GIRMAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003	101 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC N° 1700605473001		RACION SOCIAL O DENOMINACION MARIO E. LEIVA MELEIVA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 323077
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA, BANCOS	330,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	122.888,91	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	16.202,42	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	9.794,92	EXPORTACIONES	---	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	450,24	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.102,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	303,68	OTRAS RENTAS	1.102,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	1.056,61	TOTAL INGRESOS	140.194,23	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE BIENES MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---	
INVENTARIO REPOSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	10.398,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.433,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---	
TOTAL ACTIVO	21.433,59	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---	
320 ACTIVO FIJO	128.737,54	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	128.737,54	SUELDOS Y SALARIOS	10.705,20	
TERMINOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.779,48	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	128.737,54	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	2.100,00	GASTOS DE FABRICACION	---	
VEHICULOS	33.092,43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.210,36	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	50,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	101.145,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	676,36	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	62.834,16	SEGUROS Y REASURLOS DE ENL. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (tercer y sucesivo)	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62.834,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.496,50	
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	62.834,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---	
(1) ACCIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	62.834,16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
TOTAL ACTIVO	89.473,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
370 ACTIVO DIFERIDO	3.471,37	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS, SALARIOS	46.911,77	
(1) INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.177,73	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3.471,37	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3.471,37	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3.471,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---	
380 OTROS ACTIVOS	1.736,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---	
ALIENTES RELACIONADOS	---	COMISIONES EN VENTAS	---	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	COMBUSTIBLES	1.951,20	
OTRAS	1.736,55	SEGUROS Y REASURLOS (otras y terceros)	---	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.015,74	
OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE GESTION	960,36	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.736,55	GASTOS DE FOMENTO	319,26	
TOTAL DEL ACTIVO	89.473,67	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.059,93	
400 PASIVO	89.473,67	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	
410 PASIVO CORRIENTE	27.083,77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.321,99	
LOCALES	794,45	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.015,28	
DEL EXTERIOR	3.932,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	88,90	
DEL EXTERIOR	365,90	CUENTAS INCORRIBLES	---	
LOCALES	346,23	SALDO DE INVENTARIOS	---	
DEL EXTERIOR	836,85	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	---	
CON LA RAMA FAMILIAR	1.645,95	AL EXTERIOR	4.419,93	
CON EL LEAS	3.237,30	AL EXTERIOR	120,20	
CON FINANCIEROS	14.825,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.838,35	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27.083,77	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	86.201,37	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	740 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.083,77	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
420 PASIVO LARGO PLAZO	20.989,74	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
DEL EXTERIOR	20.989,74	TOTAL COSTOS Y GASTOS	142.203,18	
LOCALES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	686.799 + 0	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	686.799 + 0	
HYPOTECAS POR PAGAR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	2.008,95	
CRUCIACIONES ENTIDAD	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 797	
PROVISIONES PARA CALIFICACION PATRIAL	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 798	
OTRAS PROVISIONES	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	20.989,74	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
TOTAL PASIVO	48.073,51	(1) 10% RENTAS EXENTAS EN EL PAIS	---	
500 PATRIMONIO NETO	2.260,00	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.260,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1.928,71	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
RESERVA DE CAPITAL	28.837,60	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---	
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD GRAVABLE	---	
UTILIDAD NO CONTRIBUIBLE DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.584,80	PERDIDA	2.008,95	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.008,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.916	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	---	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) IMPUESTO PAGO	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.402,16	(1) PREVISIONES EN LA FUENTE	1.056,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	1.056,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(1,5 * 818) = 1.227	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	PAGO PREVIO	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	866.821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	INTERES POR MORA	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	MULTAS	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	89.473,67	TOTAL PAGADO	902.805 + 804	

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 98)

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* JEANNEETH SILVA
 FIRMAS CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LEIVA A. MARIO RUC N°: 708431869001
 CL N°: 1700605473001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:

MC No.	USD	MC No.	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES:

MC No.	USD	MC No.	USD

REGISTRO ON LINE N°: *[Firma]*

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 23 ABR. 2003