

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION 171903552001  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE NOTIFICA 150620  
 EXPEDIENTE 3444

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SARCA CALDERON**  
 COMERCIO Y TRANSPORTE CAL. LTDA.

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERDO	---
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXONERACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOMPLETAS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTROS CUENTAS POR CONTAR	360,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. 1719)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTIN)	---	<b>620 INGRESOS</b>	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
RECAUDERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>360,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSEÑAS Y EQUIPOS	185,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	898,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.083,83</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>1.083,83</b>		COMISULTES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	722,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE PERIODO CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>722,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
(1) PROVISIONES INCOMPLETAS	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
SOCIETARIOS RELACIONADOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SANITOS ANTE-PASAJE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>2.185,83</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMISULTES	---
LOCALES	415,00	SUELDOS Y REASEGUROS (prima y setimo)	---
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
LOCALES	---	GASTOS DE GESTION	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE	---
LOCALES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
DEL EXTERIOR	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
(1) PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>415,00</b>	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
LOCALES	---	CUENTAS BANCARIAS	---
DEL EXTERIOR	---	BALANCE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES CREDITICIAS	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
RENTAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION RACIONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	779 + 779 + 779
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
MUESTRAS ANTICIPADAS	---	(2) 100% INDEMNIZACION PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>415 + 480 + 470 = 885</b>	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR IMPRESOS EXENTOS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTROS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES ENTEROPERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	---
ADOPTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION	1.350,03	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	---	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	699 - 779 = 0
OTROS SUPERAVITE	---	<b>PERDIDA</b>	699 - 779 = 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES	---	RESERVA Y CAPITALIZACION	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	699 - 779 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(15% * 699) + (10% * 0) = 104,85
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 779 = 0	(2) ANTICIPO PAGADO	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.750,03</b>	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>885 + 1.750,03 = 2.635,03</b>	(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
<b>DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SOBRE EXENTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	699 - 104,85 = 594,15
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	699 - 104,85 = 594,15
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
<b>PERDIDA</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(15% * 699) = 104,85
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		PAGO PREVIO	---
<b>PERDIDA</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699 - 901
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		IMPUESTOS POR MOROSIDAD	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		MULTAS	---
<b>PERDIDA</b>		TOTAL PAGADO	699 - 901 = 0

**500 PATRIMONIO NETO**  
 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  
 (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES ENTEROPERIA  
 ADOPTES DE SOCIOS O ADICIONALES PARA FUTURA CAPITALIZACION  
 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA  
 RESERVA DE CAPITAL  
 OTROS SUPERAVITE  
 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA PERIODOS ANTERIORES  
 (1) PERDIDA ACUMULADA DE PERIODOS ANTERIORES  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO  
 (1) PERDIDA DEL EJERCICIO  
**TOTAL PATRIMONIO NETO**  
**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**DETALLE DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SOBRE EXENTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)**

**RESERVA DE CAPITAL**  
 UTILIDAD GRAVABLE  
 PERDIDA  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  
 UTILIDAD GRAVABLE  
 PERDIDA  
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR  
 IMPUESTOS POR MOROSIDAD  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO

Nombre: **SARCA CALDERON**  
 CI No.: **171831893-8**  
 Nombre: **ERNESTO HURTADO**  
 CI No.: **1702485053001**

DECLARACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE POR SU PRESENTACION

Nombre: **Patricio Viteri**  
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre: **Patricio Viteri**  
 Cargo: **REPRESENTANTE LEGAL**