

FORMULARIO 101 RESOLUCION NO 0084 IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES A FONDO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2003 2003 FORMULARIO QUE SE RELECTA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1791962699001 (BASES SOCIALES O DENOMINACION) ITCW DEL ECUADOR S.A. 200 EFECTIVO 150850 ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Caja, Bancos	591	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	801
Inversiones Financieras Temporales	592	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	802
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	593	Exportaciones	803
Provisiones Clientes Relacionados	594	Dividendos Percibidos	804
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	595	Otros Ingresos Exentos	805
Otras Cuentas por Cobrar	596	Rembolsovos Financieros	806
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	597	Otros Ingresos	807
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I Renta)	598	TOTAL INGRESOS	808
Inventario de Materia Prima	599	<b>710 COSTOS DE VENTAS</b>	
Inventario de Productos en Proceso	600	Ingreso Fiscal sobre los Productos por la Sociedad	810
Inventario de Suministros y Materiales	601	Compras Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	811
Inventario de Prod. Ter. y Mercad. en Almacén	602	Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	812
Mercaderías en Tránsito	603	(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	813
Utensilios, Herramientas y Accesorios	604	Inventario Inicial de Materia Prima	814
Otros Activos Corrientes	605	Compras Netas de Materia Prima	815
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.500,00</b>	Exportaciones de Materia Prima	816
<b>340 ACTIVO FLUJO</b>		(2) Inventario Final de Materia Prima	817
<b>ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>		Bienes y Salarios	818
Terrénos	606	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	819
Edificios e Instalaciones	607	Honorarios a Personas Naturales	820
Maquinarías, Muebles, Utensilios y Equipos	608	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	821
Equipo de Computación	609	Gastos de Fabricación	822
Vehículos	610	Depreciación de Maquinaria y Equipo	823
Otros Activos Fijos Tangibles	611	Depreciación de Maquinaria y Equipo	824
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	612	Suministros y Materiales	825
(2) Depreciación Acumulada Activo Fijo	613	Bienes y Resguardos de Inal. Indus. (GUR. y EGR. (1994) y (2004))	826
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO TANGIBLE</b>	<b>347,23</b>	Mantenimiento y Reparaciones	827
<b>ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>		Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	828
Marcas, Patentes, Derechos de Brevé y Otros Similares	614	Bienes y Salarios	829
(1) Amortización Acumulada	615	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	830
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE</b>	<b>347,23</b>	Honorarios a Personas Naturales	831
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>2.888,77</b>	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	832
<b>370 PASIVO DIFERIDO</b>		Obligaciones	833
Gastos de Organización y Constitución	616	Arrendamiento Mercantil	834
Gastos de Investigación, Exploración y Otros	617	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	835
Saldo del Deudor de Referencial Cambiario	618	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	836
Otros Activos Diferidos	619	Inventario Inicial de Productos en Proceso	837
(1) Amortización Acumulada	620	(1) Inventario Final de Productos en Proceso	838
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.388,77</b>	Inventario Inicial de Productos Terminados	839
<b>380 OTROS PASIVOS</b>		(2) Inventario Final de Productos Terminados	840
Obligaciones con Proveedores	621	Otros Costos de Ventas	841
Cuentas Relacionadas	622	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
Otros	623	Salarios Suavizados	842
(1) Provisiones Incorpóreas	624	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	843
Ingresos a Cargar a Plazo	625	Honorarios a Personas Naturales	844
Gastos Anticipados	626	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	845
Otros Pasivos	627	Arrendamiento Mercantil	846
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.388,77</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	847
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2.888,77</b>	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	848
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>		Comisiones en Ventas	849
<b>400 PASIVO</b>		Producción y Publicidad	850
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		Combustibles	851
Gastos y Documentos por Pagar	628	Seguros y Resguardos (Vitalidad y Cesante)	852
Locales	629	Suministros y Materiales	853
Del Exterior	630	Gastos de Gestión	854
Obligaciones con Instituciones Financieras	631	Gastos de Viaje	855
Locales	632	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	856
Del Exterior	633	Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles	857
Provisiones de Seguros y Resguardos (Vitalidad y Cesante)	634	Depreciación de Activos Fijos	858
Con la Adm. Tributaria	635	Depreciación de Bienes de Activos Fijos	859
Con el Fisco	636	Amortizaciones (Provisiones e Ingresos)	860
Con Empleados	637	Cuentas Incorpóreas	861
Otros Pasivos a Corto Plazo	638	Saldo de Inventarios	862
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.736,00</b>	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	863
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		Activo Fijo y Pasivo Externo	864
Bienes a Largo Plazo	639	Local	865
Locales	640	Del Exterior	866
Del Exterior	641	Gasto Provisiones Individuales	867
Obligaciones con Instituciones Financieras	642	Otros Gastos de Administración y Ventas	868
Locales	643	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>347,23</b>
Del Exterior	644	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Provisiones de Seguros y Resguardos (Vitalidad y Cesante)	645	Pérdida en Venta de Activos	869
Con la Adm. Tributaria	646	Otros Gastos no Operacionales	870
Con el Fisco	647	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>347,23</b>
Con Empleados	648	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>347,23</b>
Otros Pasivos a Largo Plazo	649	Utilidad del Ejercicio	871
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>1.736,00</b>	Pérdida del Ejercicio	872
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Anticipos Clientes	650	Utilidad del Ejercicio	873
Otros Pasivos Diferidos	651	Transferencia de Campo	874
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>1.388,77</b>	Pérdida del Ejercicio	875
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% Participación Trabajadores	876
Ingresos Anticipados	652	(2) 10% Dividendos Percebidos Exentos	877
Otros Pasivos	653	(3) 10% Otras Rentas Exentas	878
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1.388,77</b>	(4) Gastos Incorpóreas para Generar Ingresos Exentos	879
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>2.888,77</b>	Admon. Ingresos de Otras Soc.	880
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Otros Rentas Exentas	881
Capital suscrito o asignado	654	A Otras Rentas Exentas	882
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	655	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	883
Reservas de Efectos y Acciones para Futura Capitalización	656	Obligaciones por Leyes Especiales	884
Reserva Legal, Prolectiva, Estatuaria	657	Otras Dedicaciones	885
Reserva de Capital	658	Utilidad Gravable	886
Otros Superávitos	659	Pérdida	887
Utilidad no Interventada Ejercicios Anteriores	660	En el País	888
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	661	En el Exterior	889
Utilidad del Ejercicio	662	(1) Gastos Incorpóreas para Generar Ingresos Exentos	890
(2) Pérdida del Ejercicio	663	Admon. Ingresos de Otras Soc.	891
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.152,77</b>	A Otras Rentas Exentas	892
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2.888,77</b>	Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	893
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 54)		<b>890 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
Carmen Wiche		UTILIDAD GRAVABLE	
Angela Gualavis		PÉRDIDA	
1709007197001		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
10,00		ANTICIPA PAGADO	
		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		MÚLTIPLO	
		TOTAL PAGADO	
		10,00	

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: Carmen Wiche, Angela Gualavis. RUC: 1709007197001. Importe: 10,00. Impuesto a la Renta Causado: 10,00. Impuesto a la Renta a Pagar: 10,00.