

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		IMPORTANTE: GRAVE LESER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO: 2003 104 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 1538/	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1770531000001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SUCURSAL DE LA COMPAÑÍA S.A. 203 EXPEDIENTE:		ESTADO DE RESULTADOS			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		810 COSTO DE VENTAS			
CAJA, BANCOS 311 5.312,67		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 401 54.861,31			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 402			
OTRAS C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS 313 2.557,48		EXPORTACIONES 403			
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACOPIABLES 314 29,57		AGUIEROS 404			
OTRAS C/C POR CORRIENTES RELACIONADOS 315 6.236,10		OTROS INGRESOS EXCEPTOS 405			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 406			
OTROS INGRESOS 317 54.951,34		OTRAS RENTAS 407			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 6.088,11		700 COSTOS Y GASTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 319 250,39		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO DE OTROS BIENES EN ALMACÉN 323		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
MERCADERÍAS EN TRANSITO 324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
OTROS INGRESOS 326		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 327 21.515,76		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA 720			
TERRENOS 341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
MAQUINARIAS, VEHICULOS, INSUMOS Y EQUIPOS 343 16.918,97		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 769,00		GASTOS DE FABRICACIÓN 724			
VEHICULOS 345 21.875,67		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 433,13		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 13.843,55		ELIMINATORIOS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 348 26.169,22		DEGUSTOS Y REABASTECIMIENTOS DE ALIMENTOS, BEBIDAS, TABACOS Y OTROS 728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 350		SUELDOS Y SALARIOS 731			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 351 26.169,22		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN 371		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372		COMESTIBLES 735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 34.685,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740			
CUENTAS Y RECIBOS POR PAGAR A LA ENTIDAD 381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
OTROS 382		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCORPORADAS 383		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
INSTRUMENTOS AL PAGO 384		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTERIORES 385 34.685,00		SUELDOS, SALARIOS 751 4.477,37			
TOTAL OTROS ACTIVOS 386 34.685,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.348,04			
TOTAL DEL ACTIVO 387 82.369,98		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 24.128,00			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 754			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 755			
(1) PREPAGOS DE SERVICIOS POR PAGAR A LA ENTIDAD 411 10.140,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756			
DEL EXTERIOR 412		CONDICIONES EN VENTAS 757			
LOCALES 413 305,75		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 758 468,20			
DEL EXTERIOR 414		COMESTIBLES 759 305,75			
LOCALES 415 2.056,29		REGLADOS Y REABASTECIMIENTOS (OTROS Y OTROS) 760			
DEL EXTERIOR 416		SUMINISTROS Y MATERIALES 761 3.594,43			
LOCALES 417 131,05		GASTOS DE GESTIÓN 762			
DEL EXTERIOR 418		GASTOS DE VIAJE 763 2.142,25			
LOCALES 419 1.875,83		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764			
DEL EXTERIOR 420		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 472,70		IMPUESTOS CONTINGENTES Y OTROS 766			
CON EL ISS 422 3.913,82		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767			
CON EMPLEADOS 423		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424		AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 425 14.232,53		CUENTAS INCORPORADAS 770			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 771			
CUENTAS Y RECIBOS POR PAGAR A LA ENTIDAD 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772			
DEL EXTERIOR 442		LOCALES 773 137,84			
LOCALES 443		DEPRECIACIÓN Y OTROS 774			
DEL EXTERIOR 444		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 775 3.814,02			
LOCALES 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776			
DEL EXTERIOR 446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 51.485,22			
LOCALES 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 450 51.485,22		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 51.485,22			
ANTICIPA CUENTAS 471 56.981,66		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 3.466,12			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 56.981,66		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 3.466,12			
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
INGRESOS ANTERIORES 481		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 519,92			
OTROS PASIVOS 482		(1) 10% OTROS INGRESOS EXCEPTOS 804			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 133,12		(1) 10% OTRAS RENTAS EXCEPTAS 805			
TOTAL DEL PASIVO 484 71.214,12		(1) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 640,00		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCEPTOS 808			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERÍA 502		GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCEPTOS 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		ACTIVIDADES FINANCIERAS DE OTROS SOC. 810			
RESERVA LEGAL, INACUMULADA, RESERVA 504		ACTIVIDADES FINANCIERAS DE OTROS SOC. 811			
RESERVA DE CAPITAL 505 52,51		AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 812			
OTROS SUPERAVANTES 506 2.871,75		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		OTRAS DEDUCCIONES 814			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 4.761,32		UTILIDAD GRAVABLE 815 2.435,81			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 3.466,12		PÉRDIDA 816			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		UTILIDAD CAMPO 817			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 11.155,77		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 10% + 10% + 10% + 10% 819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 82.369,98		ANTICIPA PAGADO 820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16 Ley 99)		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 822			
FIRMA CONTRATANTE: [Firma]		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 357,96			
FIRMA ASESOR: [Firma]		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 357,96			
FIRMA ASESOR: [Firma]		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA ASESOR: [Firma]		ANTICIPO PROXIMO AÑO 825 53,49			
FIRMA ASESOR: [Firma]		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA ASESOR: [Firma]		PASO PROXIMO 901			
FIRMA ASESOR: [Firma]		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 357,96			
FIRMA ASESOR: [Firma]		INTERES POR MOROSIDAD 903			
FIRMA ASESOR: [Firma]		MULTAS 904			
FIRMA ASESOR: [Firma]		TOTAL PAGADO 905 357,96			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 906			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 907			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 908			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 909			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 910			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 911			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 912			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 913			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 914			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 915			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 916			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 917			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 918			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 919			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 920			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 921			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 922			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 923			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 924			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 925			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 926			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 927			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 928			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 929			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 930			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 931			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 932			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 933			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 934			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 935			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 936			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 937			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 938			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 939			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 940			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 941			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 942			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 943			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 944			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 945			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 946			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 947			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 948			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 949			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 950			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 951			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 952			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 953			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 954			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 955			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 956			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 957			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 958			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 959			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 960			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 961			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 962			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 963			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 964			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 965			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 966			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 967			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 968			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 969			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 970			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 971			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 972			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 973			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 974			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 975			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 976			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 977			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 978			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 979			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 980			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 981			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 982			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 983			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 984			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 985			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 986			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 987			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 988			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 989			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 990			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 991			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 992			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 993			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 994			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 995			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 996			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 997			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 998			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 999			
FIRMA ASESOR: [Firma]		DETALLE DE COMPENSACIONES 1000			