

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 16192

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 790634396001 **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO					
310 ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	911	6.094,95			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	6.224,60			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	913	---			
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	917	---			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	918	---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V.V.)	922	---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	923	184,12			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	---			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MED. EN ALMACEN	927	---			
BIENES EN TRANSITO	928	---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	---			
OTRAS ACTIVOS CORRIENTES	930	---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	12.503,57			

340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	940	584,40			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	941	---			
MAGANAFIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	942	---			
EQUIPO DE COMPUTACION	943	---			
VEHICULOS	944	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	945	---			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	950	---			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACEL. FRADA ACTIVO FIJO	951	---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	959	584,40			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVES Y OTROS SIMILARES	961	---			
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	962	---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	969	---			
TOTAL ACTIVO FIJO	978	---			

370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	981	---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	982	---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	983	---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	984	---			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	985	---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	989	---			
380 OTROS ACTIVOS					
CLIENTES RELACIONADOS	991	---			
OTROS	992	---			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	993	---			
RECEPCIONES A LARGO PLAZO	994	---			
OTRAS	995	---			
GASTOS ANTICIPADOS	996	---			
OTROS ACTIVOS	997	---			
TOTAL OTROS ACTIVOS	998	---			
TOTAL DEL ACTIVO	388 + 389 + 379 + 387	13.087,97			
ACTIVOS CONTINGENTES	999	---			

400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
SERVICIOS DE UTILIDADES Y OTROS PASIVOS CORRIENTES	1001	---			
DEL EXTERIOR	1002	---			
DEL INTERIOR	1003	---			
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1004	---			
DEL EXTERIOR	1005	---			
DEL INTERIOR	1006	---			
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES	1007	---			
DEL EXTERIOR	1008	---			
DEL INTERIOR	1009	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1010	---			
CON EL IESS	1011	---			
CON EMPLEADOS	1012	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1013	208,45			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1014	---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1019	208,45			

440 PASIVO LARGO PLAZO					
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	1021	---			
DEL EXTERIOR	1022	---			
DEL INTERIOR	1023	---			
DEUDA CON ENTIDADES FINANCIERAS	1024	---			
DEL EXTERIOR	1025	---			
DEL INTERIOR	1026	---			
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE ENTIDADES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES	1027	---			
DEL EXTERIOR	1028	---			
DEL INTERIOR	1029	---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1030	---			
CON EL IESS	1031	---			
CON EMPLEADOS	1032	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1033	---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1034	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1039	---			

470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	1041	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1042	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1049	---			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	1051	---			
OTROS PASIVOS	1052	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	1059	---			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 439 + 479 + 480	208,45			
PASIVOS CONTINGENTES	1060	---			

500 PATRIMONIO NETO					
USUCION O ASIGNADO	1061	800,00			
RESERVA NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA	1062	---			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1063	2.159,97			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	1064	---			
RESERVA DE CAPITAL	1065	5.208,49			
OTROS SUPLEMENTOS	1066	12.031,22			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1067	---			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1068	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1069	7.320,16			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	1070	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	1079	12.879,52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438+439+479+480+1079	13.087,97			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

800 CONCILIACION TRIBUTARIA
 UTILIDAD DEL EJERCICIO **7.320,16**
 PERDIDA DEL EJERCICIO **---**
 (1) 15% PARTICIPACION TRIBUTACIONES **---**
 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **---**
 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **---**
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (218 * 19%) = (917 * 28%)
 (1) PRETENCIONES EN LA FUENTE **---**
 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **218 - 819 - 820 - 821 = 0**
 SALDO A PAGAR A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 = 0**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **869 - 901**
 INTERES POR MORA **---**
 MULTAS **10,00**
 TOTAL PAGADO **869 + 903 + 904 = 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL N° 17907547001 - RESOLUCION 231 27-03-02
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
23 JUN 2003
BANCO INTERNACIONAL MATRIZ
GEOVANNY TERAN
RECIBIDOR PAGADOR