

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 0 0168119 | |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | IMPORTANTE: EVARUE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 2003 | | 104 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
| RUC 179021331001 | | RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROBERTO CARRERA & ASOCIADOS CIA. LTDA. | | EXPEDIENTE 17721 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 610 INGRESOS CORRIENTES | | | |
| CAJA, BANCOS 60,23 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 86,627.29 | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 11,708.05 | | EXPORTACIONES | | | |
| (1) PROVISIONES CUENTAS INDEBIDAS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS | | OTROS AGRESOS EXENTOS 5,893.23 | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 22,240.58 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.57 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 499.81 | | TOTAL INGRESOS 92,527.09 | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 2,411.89 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PRECIOS, TERREMOTOS Y MERCADO EVALUACION | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO FIRMES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,919.56 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 320 ACTIVO FIJO | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 2,750.28 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| MAQUINARIAS, MAQUILAS, ENFERES Y EQUIPOS 15,792.68 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| VEHICULOS 37,491.07 | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 16,612.46 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| (5) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELENDADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y seguro) | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 39,421.57 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAM Y OTROS SIMILARES | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 39,421.57 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | APRENDIZAJE MERCANTIL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| (2) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| OTROS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | SUELDOS Y SALARIOS 36,310.47 | | | |
| OTRAS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 39,301.64 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 1,460.00 | | | |
| OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | APRENDIZAJE MERCANTIL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380 76,341.13 | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| LOCALES 9,305.00 | | COMBUSTIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) | | | |
| LOCALES 33,592.60 | | SUMINISTROS Y MATERIALES 1,284.39 | | | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE GESTION | | | |
| LOCALES | | GASTOS DE VIAJE 2,638.80 | | | |
| DEL EXTERIOR | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3,884.98 | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA (1,294.14) | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 2,004.35 | | | |
| CON EL ISS 14,111.55 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,004.09 | | | |
| CON EMPLEADOS 5,865.65 | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1,874.00 | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 64,736.29 | | CUENTAS INDEBIDAS | | | |
| 420 PASIVO A LARGO PLAZO | | SALDO DE INVENTARIOS | | | |
| LOCALES | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| LOCALES | | LOCALS 1,984.30 | | | |
| DEL EXTERIOR | | AL EXTERIOR | | | |
| LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| DEL EXTERIOR | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 8,900.04 | | | |
| LOCALES | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 102,736.56 | | | |
| DEL EXTERIOR | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| HYPOTECAS POR PAGAR | | PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2,718.25 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | TOTAL GASTOS Y GASTOS 710 + 720 + 780 105,454.81 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 780 > 0 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 780 < 0 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 780 > 0 | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 780 < 0 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (3) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (3) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | EN EL EXTERIOR | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480 64,736.29 | | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO 812.00 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA) 44.67 | | OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | UTILIDAD GRAVABLE 812 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | | PERDIDA 812 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | REINVENTRY Y CAPITALIZAR 15,645.97 | | | |
| (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 889 - 780 > 0 | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 + 100% + (817 - 30%)) | | | |
| (5) PERDIDA DEL EJERCICIO 889 - 780 < 0 | | (3) ANTICIPO PAGADO | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 12,927.72 | | (3) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 690-500 76,341.13 | | CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 del C.O.) | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| Firma Representante Legal | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| Firma Contador | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| Nombre: ROBERTO CARRERA G. | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818 - 820) | | | |
| Nombre: JENNY JACOME S. | | 500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| C.I.N. 170378226-6 | | PASO PREVIO | | | |
| RUC No. 1709338139001 | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 500 | | | |
| Mediante cheque de giro bancario, efectivo u otras formas de pago | | INTERES POR MORA | | | |
| Mediante compensaciones | | MULTAS | | | |
| Mediante notas de credito | | TOTAL PAGADO 820 + 822 + 824 | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| MC No. 1 | | MC No. 1 | | | |
| USD | | USD | | | |
| C.A.M.P.O. 812 Y 813 LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | FECHA DE RECEPCION | | | |
| TABRO S.A. R.U.C. 17901614701 - RESOLUCION 331-27-03-02 | | 28 ABR. 2004 | | | |
| | | Pablo Pizar | | | |