FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17-0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790821676001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVERSIONES EQUIPOS E INGENIERIA INEVILLA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **17736**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.260,50	402.725,16		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	30.290,25	4.880,00		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	15.176,99	--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.189,32	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	--		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	38.960,40	--		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		93.877,46	407.605,16		
ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	--	40.120,35		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	520.800,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.500,00	240.980,40		
VEHICULOS	335	6.000,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	106.935,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	--	38.960,40		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		422.365,00	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO		422.365,00	--		
370 ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	--		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	--		
380 OTROS ACTIVOS			SUELDOS Y SALARIOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	--		
OTROS	382	--	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	--		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--	--		
OTRAS	385	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	--		
OTROS ACTIVOS	387	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	516.242,46	386.018,86		
ACTIVOS CONTINGENTES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIEDAD DE		40.150,92	2.933,00		
LOCALES	411	--	--		
DEL EXTERIOR	412	--	--		
LOCALES	413	--	--		
DEL EXTERIOR	414	--	--		
LOCALES	415	--	--		
DEL EXTERIOR	416	--	--		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	81,03	--		
CON EL IESS	418	209,40	--		
CON EMPLEADOS	419	1.250,00	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	2.790,00	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		44.472,35	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	441	--	--		
DEL EXTERIOR	442	--	--		
LOCALES	443	--	--		
DEL EXTERIOR	444	--	--		
LOCALES	445	228.039,81	--		
DEL EXTERIOR	446	--	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	--		
OTRAS PROVISIONES	450	--	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		228.039,81	--		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	--		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	--		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--		
OTROS PASIVOS	482	--	--		
TOTAL OTROS PASIVOS		--	--		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	272.512,16	413.405,86		
PASIVOS CONTINGENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			699 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	--		
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180.000,00	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	--		
RESERVA DE CAPITAL	505	50.100,00	--		
OTROS SUPERAVITS	506	--	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	18.430,70	--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	--		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	5.800,40	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO		243.730,30	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	516.242,46	5.800,70		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: Milton Villavicencio			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. 1701995100			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0902895473001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
			AÑO		
			MES		
			DIA		