

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

Razon Social o Denominación: **COMPIA CIA LTDA** Cía **LTDA** EXPEDIENTE **18517**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	8.365,58	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	48.695,73
Inversiones Financieras Temporales	-	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	-
Citas y Docs. por Cobrar Clientes no Relacionados	-	Exportaciones	-
(1) Provisión Cuentas Incobrables	-	Dividendos Percibidos	-
Citas y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados	-	Otros Ingresos Exentos	-
Otras Cuentas por Cobrar	-	Reclutamientos Financieros	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	25,77	Otros Rentas	-
Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)	331,48	TOTAL INGRESOS	48.695,73
Inventario de Materia Prima	-	700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de Productos en Proceso	-	710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de Suministros y Materiales	-	Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacen	-	Cuentas Netas de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Mercaderías en Tránsito	-	(2) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	-
Inventarios Inerentes, Herramientas y Accesorios	-	Inventario Inicial de Materia Prima	-
Activos Corrientes	-	Cuentas Netas de Materia Prima	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.722,95	Inventarios de Materia Prima	-
320 ACTIVO FIJO		(3) Inventario Final de Materia Prima	30.286,22
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTO DE GASTOS	
Terrenos	-	Sueldos y Salarios	-
Edificios e Instalaciones	528,35	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
Muebles, Maquinaria, Herramientas y Equipos	-	Honorarios a Personas Naturales	-
Equipo de Computación	-	Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Vehículos	-	Gastos de Fabricación	-
Otros Activos Fijos Tangibles	-	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(1) Depreciación Acumulada Activo Fijo	186,67	Depreciación de Maquinaria y Equipo	-
(2) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	-	Suministros y Materiales	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	341,67	Seguros y Reservas de Inv. Maq. Equip. y Veh. (9999 y 99999)	-
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Mantenimiento y Reparaciones	-
Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares	-	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
(1) Amortizaciones Acumuladas	-	Sueldos y Salarios	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Honorarios a Personas Naturales	-
TOTAL ACTIVO	8.722,95	Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
380 OTROS ACTIVOS		Honor. a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Clientes Relacionados	-	Comerciantes	-
Otros	-	Arrendamiento Mercantil	-
(1) Provisiones Incobrables	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Sociedades Relacionadas	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Otras	-	Inventario Inicial de Productos en Proceso	-
Gastos Anticipados	-	Inventario Inicial de Productos Terminados	-
Otros Activos	94,33	Otros Costos de Ventas	30.286,22
TOTAL OTROS ACTIVOS	94,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	30.286,22
TOTAL DEL ACTIVO	9.158,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Activos Contingentes	-	Sueldos, Salarios	7.551,00
400 PASIVO		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	4.264,30
410 PASIVO CORRIENTE		Honorarios a Personas Naturales	-
Locales	4.710,00	Honorarios a Extranjeros por Servicios Occasionales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento Mercantil	-
Locales	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales	-
Del Exterior	-	Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades	-
Locales	-	Comisiones en Ventas	-
Del Exterior	-	Promoción y Publicidad	-
Con la Adm. Tributaria	-	Contribuintes	-
Con el IESS	-	Seguros y Reservas (9999 y 99999)	-
Con Empleados	2.251,13	Suministros y Materiales	-
Provisiones a Corto Plazo	-	Gastos de Gestión	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	Gastos de Viaje	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.961,13	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		Notarios y Registradores de la Propiedad Mercantiles	-
Locales	-	Impuestos, Contribuciones y Otros	-
Del Exterior	-	Depreciación de Activos Fijos	52,84
Locales	-	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	-
Del Exterior	-	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	-
Con la Adm. Tributaria	-	Cuentas Incobrables	-
Con el IESS	-	Baja de Inventarios	-
Con Empleados	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Hipotecas por Pagar	-	Amortizaciones por Diferencias de Cambio	-
Obligaciones Emitidas	-	Locales	-
Provisiones para Jubilación Patronal	-	Al Exterior	-
Otras Provisiones	-	Gasto Provisiones Deducibles	-
Otros Pasivos a Largo Plazo	-	Otros Gastos de Administración y Ventas	4.710,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.478,54
430 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Anticipos Clientes	-	Pérdida en Venta de Activos	-
Otros Pasivos Diferidos	-	Otros Gastos no Operacionales	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	46.904,76
Otros Pasivos	-	Utilidad del Ejercicio	1.190,97
TOTAL DEL PASIVO	6.961,13	Pérdida del Ejercicio	-
Pasivos Contingentes	-	(1) 10% Participación Trabajadores	-
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% Dividendos Percibidos Exentos	268,65
Capital Suscrito o Aportado	400,00	(3) 100% Otras Rentas Exentas	-
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tesorería	-	EN EL PAIS	-
Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización	-	EN EL EXTERIOR	-
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	1.086,87	(4) Gastos Incluidos para Generar Ingresos Exentos	-
Reserva de Capital	-	Dividendos Percibidos de Otras Soc.	-
Otros Superávit	-	A Otras Rentas Exentas	-
Utilidad no Distribuida Ejercicios Anteriores	-	(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Anteriores	-
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	1080,61	(6) Deducciones por Leyes Especiales	-
Utilidad del Ejercicio	1190,97	(7) Otras Deduciones	-
(2) Pérdida del Ejercicio	-	= UTILIDAD GRAVABLE	1.532,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.158,96	= PERDIDA	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9.158,96	Revertir y Capitalizar	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESTACION (Art. 98, Ley 50)		Saldo Utilidad Gravable	814,816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 19%) + (817 * 25%)	380,58
		(3) Anticipo Pagado	-
		(4) Retenciones en la Fuente	331,48
		(5) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	-
		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 * 0
		Saldo Impuesto a la Renta Pagar	49,10
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		Anticipo Preximo Año	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pagos Prejuzgado	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	49,10
		Intereses por Mora	-
		Multas	-
		TOTAL PAGADO	110,10

Detalle de Notas de Crédito: N/C No., USD, Campo 812 y 811, Ley No., Registro Oficial No., 400, MED, DA

Detalle de Compensaciones: N/C No., USD, Campo 812 y 811, Ley No., Registro Oficial No., 400, MED, DA

31-04-00319-7 1-95-16-296-46-603 Banco Interamericano S.A. Contador 16 30

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce