

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **19105**

RUC **099047904601** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Centro Balboas Atles Reinaldo Camizans CA** EXPEDIENTE **19105**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRERA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	COMBUSTIBLES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS	391	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS	393	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	COMBUSTIBLES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	
		GASTOS DE GESTIÓN	

<b>400 PASIVO</b>		<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	411	NOTARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	415	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	417	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	419	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES	423	INTERESES Y COMISIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	LOCALES	
CON EL IESS	425	AL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	427	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	441	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
LOCALES	445	749 + 779 + 780	
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	899 - 799 > 0	
LOCALES	449	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR	451	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	trasladar campo 797	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	489	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	509	= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERÁVITS	511	= PÉRDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	814-816	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Reinaldo Camizans* FIRMA CONTADOR: *Metilde Parra A.*

NOMBRE: *Reinaldo Camizans* NOMBRE: *Metilde Parra A.*

C.I. No. *0900823337* RUC No. *0711265882001*

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>810 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PAGO PREVIO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INTERÉS POR MORA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MULTAS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	= UTILIDAD GRAVABLE	

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
805 N/C No.	810 N/C No.	815 N/C No.	820 Resol. No.
806 USD	811 USD	816 USD	821 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822
		AÑO	823

RECIBIDOR PAGADO