

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0990558299001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LA SEQUILLA S. A. EN LIQUIDACION**  
 EXPEDIENTE: 1969881

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		53,83	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		256,18	OTRAS RENTAS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		---	TOTAL INGRESOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO		---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		15,37	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>325,38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		2.886,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION		---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS		---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,28	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>2.888,37</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>2.888,37</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS		---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
SOCIEDADES RELACIONADAS		---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS		---	SUELDOS, SALARIOS		---
GASTOS ANTICIPADOS		---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTROS ACTIVOS		2.595,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.595,39</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	<b>5.809,14</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES		---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	4.940,01	PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
	DEL EXTERIOR	---	COMBUSTIBLES		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
	DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
PRESTAMOS DE SUJEROSAL EN ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	---	GASTOS DE GESTION		---
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE VIAJE		---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
	CON EL IESS	103,11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
	CON EMPLEADOS	31,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		56,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		1.287,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>6.362,07</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
	DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	---	LOCALES		---
	DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR		---
PRESTAMOS DE SUJEROSAL EN ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
	DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.431,00
HIPOTECAS POR PAGAR		---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>1.487,00</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS		---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OTRAS PROVISIONES		---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>1.487,00</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
PO CLIENTES		---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.487,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.487,00
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	---	EN EL PAIS		---
PASIVOS CONTINGENTES		---	EN EL EXTERIOR		---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		160,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		240,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVA DE CAPITAL		15.313,17	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS SUPERAVITS		---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.487,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.779,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.487,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>552,93</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>5.809,14</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Victor Torres P.</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA CONTADOR: <i>Jose A. Contreras H.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
C.I. No. 0900548769			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
RUC No. 0904585874001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA		---
			MULTAS		10,00
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>10,00</b>

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

**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**  
**BANCO INTERNACIONAL**  
**RECIBIDO POR PAGADOR**  
 03 MAY 2004  
 Diana Lorena Huayamava  
 Diana Lorena Huayamava