

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) | --- | 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 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 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 325,38 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 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 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 2.888,37 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 2.888,37 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | COMBUSTIBLES | |
| ESTUDIOS 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 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTRAS | --- | SUELDOS, SALARIOS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTROS ACTIVOS | 2.595,39 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 2.595,39 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 5.809,14 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 4.940,01 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| LOCALES | --- | COMBUSTIBLES | |
| DEL EXTERIOR | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | --- | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | --- | GASTOS DE VIAJE | |
| PRESTAMOS DE SUJEROS EN ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| OBLIGACIONES | 103,11 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON EL IESS | 31,95 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON EMPLEADOS | --- | CUENTAS INCOBRABLES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 1.287,00 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.362,07 | LOCALES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | --- | 1.431,00 | |
| LOCALES | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | --- | 1.487,00 | |
| PRESTAMOS DE SUJEROS EN ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | |
| OTRAS PROVISIONES | --- | 749 + 779 + 789 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | 1.487,00 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| OTROS PASIVOS | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | EN EL PAIS | |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | EN EL EXTERIOR | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+ 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 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| (-) 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 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 552,93 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 5.809,14 | (-) 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 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| FIRMA CONTADOR | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| NOMBRE: VICTOR TORRES P. | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. No. 0900548769 | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: JOSE CONTRERAS H. | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0904585874001 | | PAGO PREVIO | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

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

