

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20.629

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990137757001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FINCAS DELIA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE 2062973

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

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	120.61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	3,280.00		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0.23	EXPORTACIONES	603	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6,170.95	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	882.21		OTRAS RENTAS	607	5,072.58	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	8,352.58		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	27,858.33	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	27,786.33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	27,786.33		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	1,235.61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>36,195.94</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
TERRANOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	108.63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	423.92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	515.14	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>17.41</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>17.41</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13.81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	13.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0.01</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
		OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>72.00</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
		OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1,430.00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>36,213.36</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	20.57		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	555.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	59.65		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	6,035.00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES:	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	943.18		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	270.02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>6,035.00</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES:				
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES	774	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,302.67			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>6,581.09</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>6,035.00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>6,653.09</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,699.49			
500 PATRIMONIO NETO	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,699.49		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	610.35	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	27,468.52	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	254.92			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	EN EL PAÍS	806	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	EN EL EXTERIOR	807	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>505</b>	<b>30,178.36</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>36,213.36</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Xavier Sotomator J.</i> FIRMA CONTADOR <i>Efrain Cires V.</i>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
NOMBRE: <b>XAVIER SOTOMATOR J.</b> NOMBRE: <b>EFRAIN CIRES V.</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	914	1,444.57		
C.I. No. <b>0990137757001</b> RUC No. <b>0902480680001</b>				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	915	-		
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,444.57		
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	361.14		
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	361.14		
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
DETALLE DE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	180.57		
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
CÁMPUS 812 Y 821 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2003 MES 08 DÍA 02				PAGO PREVIO	901	-		
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	361.14		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02				INTERÉS POR MORA	902	10.94		
				MULTAS	903	32.50		
SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	404.58		

SELLY Y FECHA DE RECEPCIÓN