

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20.753
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0970011001001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **REBAKACHES EN FRÍO C.A. Lda** EXPEDIENTE: 20753

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311 1.093,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 17.478,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	603 -	
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS	607 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		TOTAL INGRESOS	608 17.478,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	700 COSTOS Y GASTOS		

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
RECADERAS EN TRÁNSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399 1.093,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -

340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	718 -
BIENES	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	719 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352 4.345,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353 224,77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	354 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -
VEHÍCULOS	355 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357 932,36	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costones)	727 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370 -	SUELDOS Y SALARIOS	728 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	380 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 -
TOTAL ACTIVO FIJO	389 3.737,61	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	732 -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734 -
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 14,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 14,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738 -

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	739 -
	OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	781 -
	OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783 -
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784 -
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 387	399 1.845,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 -

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411 248,13	COMBUSTIBLES	788 -
	DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costones)
LOCALES	413 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	790 123,35
	DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	415 -	GASTOS DE VIAJE	792 -
	DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 664,74	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	794 -
CON EL ISS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	795 -
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	796 25,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	797 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429 912,87	CUENTAS INCOBRABLES	799 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
	DEL EXTERIOR	442 -	INTERESES Y COMISIONES
LOCALES	443 -	LOCALES	774 -
	DEL EXTERIOR	444 -	AL EXTERIOR
LOCALES	445 3.631,02	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
	DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 17.371,04
OBLIGACIONES EMISAS	448 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTRAS PROVISIONES	450 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459 3.631,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780	788 17.371,04

470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 780 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	471 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0	786 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	801 106,96
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	802 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
TOTAL OTROS PASIVOS	489 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
TOTAL DEL PASIVO 430 + 480 + 470 + 489	498 4.542,84	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PASIVOS CONTINGENTES	497 -	EN EL PAÍS	807 -
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	808 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 80,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811 -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 18,34	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812 -
RESERVA DE CAPITAL	505 202,98	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813 -
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815 -
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	= UTILIDAD GRAVABLE 811-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	816 106,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	509 80,22	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	817 -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788	510 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 301,32	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819 -
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 400 + 500	527 4.241,51	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)	820 26,74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 80, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Guillermo Pareja C.* FIRMA CONTADOR: *Antonio Carrvajal M.*

DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 80, Ley 80)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
PAGO PREVIO	901 -	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	902 26,74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 26,74	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERÉS POR MORA	903 0,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	907 -
MULTAS	904 0,20	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906 27,23	PAGO PREVIO	901 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	002	USD	003	USD	004	USD
005	USD	006	USD	007	USD	008	USD

