

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **1997** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X** **21.600**

**201** RUC **0980019711001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL E. IZQUIERDO V. CIA. LTDA.** **203** EXPEDIENTE **21600-05**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	5.489,97
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	600	5.489,97	
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	328	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
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	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>--</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
TERMINALES	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	539,23		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	107,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	847,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) 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>--</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	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	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	596,96	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	744	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	--	
	OTRAS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	2.674,78	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	751	--	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	753	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--	
	DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	GASTOS DE GESTIÓN	756	382,11	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE VIAJE	757	--	
PRÉSTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	2.232,13	
	DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--	
	CON EL IESS	425	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	63,98	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	359,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	CUENTAS INCOBRABLES	764	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>360,04</b>	BAJA DE INVENTARIOS	765	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	LOCALES	767	--
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR	768	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--	
	DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	5.949,88	
PRÉSTAMOS DE SUJURBALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	771	--	
	DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	772	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	775	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	776	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	469,99	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CUENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>--</b>	EN EL EXTERIOR	807	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
PASIVOS CONTINGENTES	488	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	30,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	7,38	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
RESERVA DE CAPITAL	509	338,83	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>489,99</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>489 + 489,99</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			

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)

**E. Izquierdo** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **E. Alejandro Bayona** FIRMA PROVEEDOR

NOMBRE: **EDUARDO IZQUIERDO VECILLA** NOMBRE: **E. ALEJANDRO BAYONA**

C.I. No. **0002000000** RUC No. **004613342604**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **5,48**

MEDIANTE COMPENSACIONES **5,48**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **5,48**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERÉS POR MORA **902**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 \* 818) - 820**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **29/OCT/2002**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 30 - 001 - 424320 - 8 Valor : \$ 5.48\*\* DATA:0171 FEF:3174910