

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE RECIPIERA 22.134

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990195196001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MECANIZACION C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 2213475

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|-----|--|-----|
| 300 ACTIVO | | 800 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 801 INGRESOS CORRIENTES | |
| CAJA, BANCOS | 311 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 15% | 621 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO | 622 |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | EXPORTACIONES | 623 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | INGRESOS OPERACIONALES | 604 |
| OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTA) | 323 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | OTRAS RENTAS | 608 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. PENTA) | 323 | TOTAL INGRESOS | 609 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 |
| INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| INVENTARIO REPERLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 |

| | | | |
|---|-----------|---|-----|
| 340 ACTIVO FIJO | | 802 INGRESOS NO CORRIENTES | |
| 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 803 SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENIOS | 341 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MOLINARIAS, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS | 345 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | GASTOS DE FABRICACION | 723 |
| VEHICULOS | 349 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | SEGuros Y REASURADOS DE VW, IA, ION, EQUR, Y OTR (verificar y detallar) | 727 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 |
| | 21.761,19 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 |
| 342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 804 SUELDOS Y SALARIOS | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 |
| (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| | 21.761,19 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 805 COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 734 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 735 |
| 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 |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 |

| | | | |
|--|-----------------------|--|-----|
| 380 OTROS ACTIVOS | | 806 OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo | 381 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 |
| (1) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| OTROS ACTIVOS | 389 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 391 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| | 218 + 389 + 379 + 387 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 392 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| | 21.761,19 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| 400 PASIVO | | 807 COMISIONES EN VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 808 PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 411 | COMBUSTIBLES | 758 |
| DEL EXTERIOR | 413 | SEGuros Y REASURADOS (verificar y detallar) | 759 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 760 |
| DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTION | 761 |
| PRESENCIA DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | GASTOS DE VIAJE | 762 |
| OBLIGACIONES | 421 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 763 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 764 |
| CON EL E.S. | 425 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 765 |
| CON EMPLEADOS | 427 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 766 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 767 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 768 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | Cuentas INCOBRABLES | 769 |
| | 10.763,17 | BAJA DE INVENTARIOS | 770 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 809 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores | 441 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| DEL EXTERIOR | 443 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| DEL EXTERIOR | 447 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 784 |
| PRESENCIA DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 785 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 451 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 786 |
| OBLIGACIONES ENTIDAD | 453 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 787 |
| PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRIAL | 455 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 788 |
| OTRAS PROVISIONES | 457 | (1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 459 | (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 461 | (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 |
| | 449 | (4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 804 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 805 EN EL PAIS | |
| ANTICIPA CLIENTES | 471 | (5) GASTOS NO DEDUCIBLES | 805 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | (6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | (7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES | 807 |
| | 473 | (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 809 OTRAS DEDUCCIONES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | (1) UTILIDAD GRAVABLE | 811 |
| OTROS PASIVOS | 483 | (2) PERDIDA | 812 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | UTILIDAD CAMPO 814 | 813 |
| | 483 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + (817 - 816) * 25%) | 814 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | (3) ANTICIPO PAGADO | 815 |
| | 429 + 459 + 479 + 483 | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 817 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 819 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 820 |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA | 507 | ANTICIPO PROXIMARIO (819 * 818) - 820 | 821 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 822 |
| OTROS SUPERAVIT | 511 | PAGO PREVIO | 823 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 824 |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | INTERES POR MORA | 825 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | MULTAS | 826 |
| (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | 519 | TOTAL PAGADO | 827 |
| | 517 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 521 | | |
| | 429 + 489 + 517 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 523 | | |
| | 21.761,19 | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 19 del D.L. 2761).

EMPRESARIO RESPONSABLE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRATA: *[Firma]*

| | | | |
|---|----------------------------|-------------------------------------|-----|
| NOMBRE: DIEGO TAPIAZO C. | NOMBRE: YOBANY GUERRERO H. | 828 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 829 |
| 188 C.I. No. 1702305854 | 199 RUC No. 099028023001 | PAGO PREVIO | 830 |
| MEDIANTE CHECKS DE BANCOS, DEPOSITOS EN CUENTAS DE PAGOS O OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 831 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | INTERES POR MORA | 832 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | MULTAS | 833 |
| | | TOTAL PAGADO | 834 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N° C. No. | 910 N° C. No. | 912 N° C. No. | 914 N° C. No. | 916 N° C. No. | 918 N° C. No. | 920 N° C. No. | 922 N° C. No. |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | 921 USD | 923 USD |