

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990009597001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA PREDIAL LIBANESA C.A. EXPEDIENTE 2218

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	1.077,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	18.897,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	840,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.570,00	INGRESOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	13.280,07	OTRAS RENTAS	18,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	39,49	TOTAL INGRESOS	20.554,10
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.935,88	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	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.912,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	8,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	74.845,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
VEHICULOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	18.853,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	45.708,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.787,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	45.787,90	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 OTROS ACTIVOS		COMISIONES EN VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS	---	COMBUSTIBLES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	---	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS	---	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO	63.710,80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
400 PASIVO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	---	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	
LOCALES	---	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	25,07	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EMPLEADOS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4.345,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES	---	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	---	699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
LOCALES	---	699 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES	---	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL DEL PASIVO	4.345,63	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
500 PATRIMONIO NETO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	550,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	450,00	(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.273,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL	49.845,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS SUPERAVITS	2.435,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.710,26	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	59.305,17	PAGO PREVIO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.710,80	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 15.987)		INTERES POR MORA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		MULTAS	
FIRMA CONTADOR		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, L.O. 15.987)

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA INTERNO 27 ABR 2004 42-V2 Ventanilla 42-V2

SELLO Y FECHA DE RECEPCION