

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **22.464**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990133778001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FABRICA DE PINTURAS SUPERIOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **22464-75**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.263.453,95	
CAJA, BANCOS	24.745,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	226.249,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	15.875,97	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	255.197,38	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.974,66	OTRAS RENTAS	100,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.263.554,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	6.959,57	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	143.394,89	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	184.578,73
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	32.886,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38.537,48
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	291.995,11	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	120.179,76
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	245.034,38
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	10.000,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	551.408,55
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	977.527,43	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	143.394,89
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	39.211,42
TERRANOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.697,55
EDIFICIOS E INSTALACIONES	112.196,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	241.778,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	78.770,95	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	53.436,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6.738,16
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347.114,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	86.845,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)	3.658,46
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139.066,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	355,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.879,56
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	139.066,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	917,78
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	253.695,18
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	171.815,35
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	4.591,72
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.012.760,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	70.937,14
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	30.254,37
GASTOS ANTICIPADOS	85.586,27	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	475,00
OTROS ACTIVOS	13.506,25	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	99.092,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO <small>338 + 368 + 379 + 387</small>	1.215.686,57	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	18.403,79
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	10.753,51
LOCALES	236.902,20	COMBUSTIBLES	311,10
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	3.991,16
LOCALES	24.897,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.251,79
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	9.099,67
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.390,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	37.821,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.205,02
CON EMPLEADOS	29.746,79	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8.952,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1.588,98	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	19.450,96	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362.984,88	CUENTAS INCOBRABLES	2.571,25
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	98.552,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	17.185,07
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	18.961,86
LOCALES	463.631,98	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.023,75
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	215.876,93
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>749 + 779 + 789</small>	1.228.637,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	562.184,48	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>699 - 799 > 0</small>	34.917,02
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO <small>699 - 799 < 0</small>	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	34.917,02
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.237,55
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 469 + 479 + 489</small>	925.169,36	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.531,08	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	29.679,47
OTROS SUPERAVITS	197.716,74	= PERDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</small>	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	50.352,37	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>	29.679,47
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	34.917,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>	7.419,87
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	290.517,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	6.959,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499+598</small>	1.215.686,57	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>	460,20
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO <small>(0.5 * 818) - 820</small>	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>	460,20
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO <small>902 + 903 + 904</small>	460,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA