

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23.539**

RUC **0990263493001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL VICTORIA C. LTDA.** EXPEDIENTE **23539**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		891	1.154.950,24
CAJA, BANCOS	311	58.121,14	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	892	263.333,35
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	46.463,01	<b>EXPORTACIONES</b>	893	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	894	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	894	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	92.367,53	OTROS INGRESOS EXENTOS	895	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	115.739,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	896	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	897	15.442,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	11.222,37	<b>TOTAL INGRESOS</b>	898	1.433.725,98
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	38.981,32	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	101.405,78	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	1.036,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	131.896,72
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	465.337,04	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	906.468,88
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		717	-
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		718	38.981,32
TERRENOS	351	1.986,98	SUELDOS Y SALARIOS	718	34.876,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	23.098,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	33.933,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	91.953,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	357	2.171,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	359	62.328,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	38.775,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	14.368,16
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	126.975,94	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	68.170,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	369	54.562,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	1.584,42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		728	3.405,34
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	33.851,24
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	54.562,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		732	58.997,75
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	99.247,70
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		739	101.405,78
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	740	1.285.188,35
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	741	20.508,16
OTRAS	389	2.664,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	18.425,63
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS ACTIVOS	393	6.300,40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	8.965,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	528.864,86	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>COMISIONES EN VENTAS</b>		748	26.838,21
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		749	18.998,86
LOCALES	411	192.375,36	COMBUSTIBLES	750	32,10
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	751	874,15
LOCALES	415	55.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	2.400,45
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	753	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	10.000,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	11.517,83	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
CON EL IESS	425	7.536,78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	758	9.112,39
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	9.681,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	433	276.111,85	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		762	-
LOCALES	441	28.312,31	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
DEL EXTERIOR	443	-	INTEFERENCIAS Y COMISIONES	764	7.157,12
LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	765	-
DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	23.624,42
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	768	137.978,14
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	1.423.166,49
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	463	28.312,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.559,49
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.559,49
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>		801	1.583,92
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	-	(-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	804	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	304.424,16	EN EL PAÍS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	EN EL EXTERIOR	805	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>		806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	40.000,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37,72	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	173.843,49	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-803-804-805+806+807+808+810-811-812-813-0	812	8.975,57
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.559,49	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.975,57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	2.243,89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	224.440,70	(-) ANTICIPO PAGADO	818	1,70
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	521	528.864,86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	11.220,51
<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 86)</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>		818 - 819 - 820 - 821 < 0	8.978,48
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERÉS POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

