FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23555**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990336946001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL RAMIREZ CIA.LTDA** 203 EXPEDIENTE **23555**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 224,733.36		
CAJA, BANCOS 311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 28,477.66		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 284.67					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 126,390.39			TOTAL INGRESOS 609 253,211.02		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 113,860.25		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 126,675.00			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 227,197.37		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 714 126,390.39		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 715		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6,871.30			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 717		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 4,102.98			(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 718		
VEHÍCULOS 349			SUELDOS Y SALARIOS 719		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 4,773.46			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 6,200.82			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 6,200.82			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
370 ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 730		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			COMBUSTIBLES 734		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
CLIENTES RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTRAS 389			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 214,667.23		
GASTOS ANTICIPADOS 391			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS 393			SUELDOS, SALARIOS 751 24,375.10		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8,682.63		
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 399			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 3,809.32		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 1,680.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
LOCALES 411			COMISIONES EN VENTAS 758		
DEL EXTERIOR 413			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 1,176.94		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES 760		
LOCALES 415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR 417			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 743.82		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES 419			GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR 421			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 3,980.99		
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 891.38		
CON EL IESS 425			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 2,054.76		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 291.20		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 5,940.34		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 53,626.48		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 268,293.71		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 15,082.69		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 15,082.69		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL PAÍS 806		
OTROS PASIVOS 483			EN EL EXTERIOR 807		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 499			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES 498			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			(-) 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			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 15,082.69		
OTROS SUPERÁVITS 511			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819 284.67		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 284.67		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Guido Ramirez R.</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
FIRMA CONTADOR <i>Rosy Panchana</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: GUIDO RAMIREZ R.			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
NOMBRE: ROSSY PANCHANA B.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0901890889			PAGO PREVIO 901		
RUC No. 0913758991001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			INTERÉS POR MORA 903		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			MULTAS 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

177 11:11:52 04/12/2004 1 1 azuritav
 02 0020 PAGO IMPUESTOS HON
 Tip. Imp. No.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 04/12/04 11:11:52 04/12/2004 1 1 azuritav