

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17.004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 23.883

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990361452001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BLOQUE ESPECIAL DE SEGURIDAD EMPRESARIA EXPEDIENTE: 23883

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	4544,23		408.409,51		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	49.537,17		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.819,18		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.826,73		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.613,65		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	65.702,60		416.491,83		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.553,41		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		-		
VEHICULOS	27.254,24		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Armas y eq.com)	37.973,07		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	57.764,95		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11.015,77		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	11.015,77		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		-		
380 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CLIENTES RELACIONADOS	-		-		
OTROS	-		-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		-		
OTRAS	-		-		
GASTOS ANTICIPADOS	-		-		
OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-		
TOTAL DEL ACTIVO	76.718,37		416.491,83		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	0		35.987,86		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		14.444,62		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		1.614,72		
DEL EXTERIOR	-		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3.497,08		-		
CON EL IESS	10.886,23		-		
CON EMPLEADOS	22.022,68		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.878,77		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	40.284,76		344.858,61		
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
LOCALES	-		-		
DEL EXTERIOR	-		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		-		
CON EL IESS	-		-		
CON EMPLEADOS	-		-		
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-		
OTRAS PROVISIONES	-		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		336,01		
470 PASIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		3.069,78		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-		
OTROS PASIVOS	-		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		63.019,84		
TOTAL DEL PASIVO	40.284,76		407.878,45		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	8.863,82		-		
RESERVA DE CAPITAL	16.756,41		-		
OTROS SUPERAVITS	-		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8.613,38		-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.433,61		1.292,01		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76.718,37		407.878,45		
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)			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Wagno Mora Roca</i>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Toro Garcia</i>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: Wagno Mora Roca			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
C.I. No. 0902250216			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RUC No. 0900226770001			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD SELLO Y FECHA DE RECEPCION