

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231-03-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2595**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990021805001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COM.IMP. J.J.MEDINA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **2595-50**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 123.030,12	
CAJA, BANCOS	1.363,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.104,86	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37,66	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	55.214,10	OTRAS RENTAS	31,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	672,11	TOTAL INGRESOS	123.061,87
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.297,23	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	5.499,62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.297,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	18.966,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	77.395,77
MERCADERIAS EN TRANSITO	558,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.525,04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	83.139,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	2.727,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.544,01	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	186,50	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.051,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.406,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
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	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
350 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO A FAVOR 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	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	67.668,24
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	5.938,40
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.841,18
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	87.545,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	37.266,72	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	2.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	181,21
LOCALES	6.085,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	1.459,94
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	1.240,84
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7.766,01
CON LA ADM. TRIBUTARIA	24,30	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	55,86
CON EL IESS	486,06	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	309,92
CON EMPLEADOS	316,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	575,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46.178,86	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	1.162,11
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.025,89
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.557,17
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	108.225,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.836,46
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.836,46
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.225,47
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	46.178,86	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	12.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	663,75	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	12.610,99
RESERVA DE CAPITAL	8.712,39	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.154,33	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	12.610,99
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	3.152,75
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	14.836,46	(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.297,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.366,93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	87.545,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.855,52
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	279,15
NOMBRE: JUAN JOSE MEDINA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900034620		PAGO PREVIO	-
RUC No. 0910812270001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.855,52
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.855,52

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.	-	ARC	MES

IMPUESTO A LA RENTA 03/29/2004 HA 1 18:55:52
 EN EL PAGO IMPUESTOS H2N
 TRIBUTACION 101 IMP10. A LA RENTA Y O
 37-041-004187-4
 \$1.855,52 BANCO BOI IVARIANO