

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26349**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **129006386001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IDEOS INSTANTANEOS ORIENTAL CIA.LTDA** EXPEDIENTE **26349**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINROS Y MATERIALES	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRÓD. M. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
MERCADERÍAS EN TRÁO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
	195.25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSA Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHÍCULOS	349	GASTOS DE FABRICACIÓN	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
	400.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPO Y OTROS (primas y cesiones)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHO LEVA Y OTROS SIMILARES	354	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
	200.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	358	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
	817.60	COMBUSTIBLES	735
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
IMPORTE DE DIFERENCIAL CARIARIO	373	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
	379	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	744
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS, SALARIOS	750
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS ANTICIPADOS	384	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752
OTROS ACTIVOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754
	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
	1,012.85	COMISIONES EN VENTAS	757
ACTIVOS CONTINGENTES	397	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	759
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	GASTOS DE GESTIÓN	762
PRESTAMOS DE CAPITAL	413	GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	763
OBLIGACIONES	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766
CON EL IESS	423	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767
CON EMPLEADOS	424	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	CUENTAS INCOBRABLES	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	427	BAJA DE INVENTARIOS	771
	402.06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
430 PASIVO LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	773
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	AL EXTERIOR	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	432	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
PRESTAMOS DE CAPITAL	433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776
OBLIGACIONES	434	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	435	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	436	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTRAS PROVISIONES	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	402.06	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
	473	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS PASIVOS	482	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO	484	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
	402.06	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	485	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GASTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERÁVITS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	PAGO PREVIO	901
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	610.79	INTERÉS POR MORA	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	MULTAS	903
	1,012.85	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **WILSON LEON LEE** FIRMA CONTADOR: **HUGO F. BARRERA G.**

C.I. No. **1706048476** RUC No. **0005060190001**

DECLARACIÓN DE PAGO: **0005060190001**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **022** DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS PÚBLICOS LOS RÍOS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN