

FORMULARIO 101 - RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26678**

201 RUC **0990787891001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MANTENIMIENTOS MYS CIA LTDA.** **203** EXPEDIENTE **20078-85**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **700 COSTOS Y GASTOS**

CAJA, BANCOS	311	9,239.27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	133,889.49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	803	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	9,421.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.71	OTRAS RENTAS	807	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	899	133,889.49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,541.02			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,206.82			

340 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TERRENOS	341		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	263.34	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
VEHÍCULOS	349	1.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	153.66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUELDOS Y SALARIOS	719	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	110.68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	110.68	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	110.68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	

370 ACTIVO DIFERIDO **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS Y SALARIOS	731	15,367.98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	6,853.91
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	2,443.25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	749	

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			SUELDOS Y SALARIOS	751	15,367.98
CLIENTES RELACIONADOS	381		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6,853.91
OTROS	382		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,443.25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
GASTOS ANTICIPADOS	391		COMISIONES EN VENTAS	758	
OTROS ACTIVOS	393		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		COMBUSTIBLES	760	7,945.25
TOTAL DEL ACTIVO	399	21,317.50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
			GASTOS DE GESTIÓN	763	1,601.00
			GASTOS DE VIAJE	764	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	158.39
			DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	768	26.35
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	
			LOCALES	775	
			AL EXTERIOR	776	
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	92,382.82
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	126,770.87

400 PASIVO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

410 PASIVO CORRIENTE			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	411	2,625.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
DEL EXTERIOR	413		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	126,770.87
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	7,118.62
LOCALES	415		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
DEL EXTERIOR	417				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE					
LOCALES	419				
DEL EXTERIOR	421				
OBLIGACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,748.27			
CON EL IESS	425				
CON EMPLEADOS	427	1,067.79			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6,441.20			

440 PASIVO LARGO PLAZO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	7,118.62
LOCALES	441		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
DEL EXTERIOR	443		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		1,067.79
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
LOCALES	445		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
DEL EXTERIOR	447		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			EN EL PAÍS	806		
LOCALES	449		EN EL EXTERIOR	807		
DEL EXTERIOR	451		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
OTRAS PROVISIONES	459		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
TOTAL PASIVO	469	6,441.20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8,050.83
PASIVOS CONTINGENTES	468		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	8,050.83

470 PASIVO DIFERIDO **810 UTILIDAD GRAVABLE**

ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	8,050.83
480 OTROS PASIVOS			(-) ANTICIPO PAGADO	819		1,512.71
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		1,307.44
OTROS PASIVOS	483		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
TOTAL DEL PASIVO	489	6,441.20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	205.27
PASIVOS CONTINGENTES	490					

500 PATRIMONIO NETO **820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,100.00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,591.66				
RESERVA DE CAPITAL	509	2,586.52				
OTROS SUPERÁVITS	511					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4,538.12			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14,876.30				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	21,317.50				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **ARC CARLOS ARMIJOS** NOMBRE: **ECON SALCÓN BAYAS G**

199 C.I. No. **0990787891001** 199 RUC No. **0990787891001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **205.27**

MEDIANTE COMPENSACIONES **205.27**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **205.27**

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

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

30 ABR 2004



IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES