

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **26984**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **090798419001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **"MAQUINARIA Y TRANSP. PORTILLA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **25984**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.307,10	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	67.909,88	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.031,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	62,47		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	0,27
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.627,09		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.275,21	TOTAL INGRESOS	608	67.910,15	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	593,95	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.772,69</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	14.076,00	MANO DE OBRA DIRECTA	719	10.179,16		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16.696,79		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	20.027,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	17.938,78	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	430,00		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	2.424,67	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	16,75		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40.004,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>14.461,92</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES Y ENFERMEDADES	727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	362,49	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	270,81	SUELDOS Y SALARIOS	729	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>91,68</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>389</b>	<b>14.553,60</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	23.746,70		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,08	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	15.976,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	59.571,90		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	1.510,78		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	940,72		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>15.976,49</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>38.302,78</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	121,88	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	1.539,59		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	340,66		
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	248,16		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.010,74	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
CON EL IESS	425	5.412,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
CON EMPLEADOS	427	1.772,97	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	404,02		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	582,86	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7.224,16</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	72,50		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	20,31		
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES	774	694,02		
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	449	6.551,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.450,25		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>8.201,01</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>786</b>	<b>67.773,91</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6.551,00</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>790</b>	<b>136,24</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	136,24	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	20,44		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>13.875,16</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL PAÍS	806	691,50		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,77	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS SUPERÁVIT	511	22.271,21	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	807,30	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	136,24	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	807,30	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	* 814-815	817	201,83	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>24.427,62</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>38.302,78</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	819	393,95		
<b>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)</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
NOMBRE: <b>GUIDO E. PORTILLA O.</b>				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: <b>OSWALDO SANTILLAN</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. N°: <b>0908754807</b>				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC N°: <b>0903577286001</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

**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)**

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

NOMBRE: **GUIDO E. PORTILLA O.** NOMBRE: **OSWALDO SANTILLAN**

C.I. N°: **0908754807** RUC N°: **0903577286001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **36,33**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

2003 11:53:01 10/07/2004 88 1 aJarab  
 en 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 en Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-045-006828-1  
 en 36.33 BANCO BOLIVARIANO