

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099114017401** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SERVICIOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES** EXPEDIENTE **28068**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 1,825.35	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 158,937.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	604 EXPORTACIONES	605 1,322.47
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315 15,124.89	606 INGRESOS NO OPERACIONALES	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318 -	610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 1,230.95	612 OTRAS RENTAS	613 353.39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 898.91	614 TOTAL INGRESOS	615 160,613.07
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 1,589.37	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 20,279.66	710 COSTO DE VENTAS	

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716 -
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717 4,475.74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719 69,433.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	720 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 40,949.13	722 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723 -
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	724 20,279.66

ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341 10,911.94	725 SUELDOS Y SALARIOS	726 -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 154,660.00	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 68,474.43	729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 789.87	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732 -
VEHÍCULOS	349 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	733 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 63,359.54	735 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	737 SUMINISTROS Y MATERIALES	738 -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356 171,476.70	739 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	740 -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	741 SUELDOS Y SALARIOS	742 -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	744 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746 -
TOTAL ACTIVO FIJO	369 171,476.70	747 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748 -

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	749 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	750 -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	751 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752 -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757 -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 -	758 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759 -

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	760 OTROS COSTOS DE VENTAS	761 -
CUENTAS RELACIONADAS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	762 53,629.39
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	763 SUELDOS, SALARIOS	764 21,962.37
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	765 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	766 7,674.82
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	767 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	768 3,273.00
OTRAS	389 -	769 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	770 -
GASTOS ANTICIPADOS	391 -	771 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	772 -
OTROS ACTIVOS	393 -	773 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774 3,850.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	775 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	776 -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 212,425.83	777 COMISIONES EN VENTAS	778 8,496.11

400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 12,145.23	779 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	780 1,340.65
LOCALES	411 -	781 SUMINISTROS Y MATERIALES	782 3,519.60
DEL EXTERIOR	413 -	783 GASTOS DE GESTIÓN	784 8,970.12
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	785 GASTOS DE VIAJE	786 645.00
LOCALES	415 -	787 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	788 9,430.87
DEL EXTERIOR	417 -	789 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	790 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419 -	791 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	792 670.94
LOCALES	419 -	793 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	794 13,092.32
DEL EXTERIOR	421 -	795 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	796 -
OBLIGACIONES	423 863.69	797 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	798 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	799 CUENTAS INCOBRABLES	800 -
CON EL IESS	425 349.92	801 BAJA DE INVENTARIOS	802 -
CON EMPLEADOS	427 325.20	803 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	804 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	805 GASTOS Y COMISIONES	806 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	807 LOCALES	808 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 137,684.14	809 AL EXTERIOR	810 -

440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	441 -	811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	812 18,246.47
DEL EXTERIOR	443 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	813 102,752.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 66,863.64	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447 -	814 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	815 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449 65,896.18	816 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	817 -
LOCALES	449 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	818 -
DEL EXTERIOR	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	819 749 + 779 + 789 156,381.59
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	820 UTILIDAD DEL EJERCICIO	821 699 - 799 > 0 4,231.48
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	822 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	823 699 - 799 < 0 -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTRAS PROVISIONES	459 -	824 UTILIDAD DEL EJERCICIO	825 trasladar campo 797 4,231.48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	826 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	827 trasladar campo 798 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 132,759.82	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	828 634.72

470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTAS	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	829 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	830 EN EL PAÍS -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475 -	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	831 EN EL EXTERIOR -
480 OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	832 -
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	833 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -
OTROS PASIVOS	483 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	834 A OTRAS RENTAS EXENTAS -
TOTAL OTROS PASIVOS	485 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	835 -
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 146,443.96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	836 -

500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400.00	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3,596.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	= PÉRDIDA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 3,596.76	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 7,685.53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
RESERVA DE CAPITAL	509 43,125.80	(816 * 15%) + (817 * 25%) 899.19	
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(+) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 10,539.06	837 1,589.37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 trasladar campo 797 4,231.48	838 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 818- 819 - 820 - 821 < 0 690.18	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 trasladar campo 798 -	839 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	595 65,981.87	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 212,425.83	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -	

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]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 -
INTERÉS POR MORA	902 -
MULTAS	903 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	881	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SRI ADHESIVO 890202120781 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 22-APR-03 CAJERO DELRON