

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28197**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **0990968829001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIA. LIMPIEZA DE Edif. y Afines PISO KLINER** **EXPEDIENTE 28197-89**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	964,90		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2894,46	TOTAL INGRESOS	608	73.701,30	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.753,75	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	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 ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	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	16.650,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22.263,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	27.603,18		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	11.552,97	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	36.621,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	2.534,53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRERA INDETERMINADA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	2.534,53		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	25.803,71	
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21.450,15	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	400,00	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.798,09	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	118,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8.326,84	
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	-	
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.476,98	
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2760,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.934,63	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	565,13	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	16.598,04	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	887,92
DEL EXTERIOR	445	AL EXTERIOR		775	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	12.101,27	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	73.325,03	
	DEL EXTERIOR	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	376,27	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	376,27	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	56,44	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	805	-
TOTAL DEL PASIVO	489	16.598,04	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	811	319,83	
RESERVA DE CAPITAL	509	7.318,69	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	812	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	1.336,57	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	814	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	1.231,48	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	376,27	(-) ANTICIPO PAGADO	816	79,96	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.753,75	
TOTAL PATRIMONIO NETO	817	8.200,05	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	817	24.798,09	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	818	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	819	1.673,74	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

INTERNACIONAL S. A.
 BIDOR - PAGADOR
 12 ABR 2004
 Diana Elizabet Castro Alvarado

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 22 2004
 Pablo Vivar