

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2012** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 28328**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991215506001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INGENIERIA EN RADIO Y COMUNICACIONES I.R.C.C. LIDA** **EXPEDIENTE 12-02**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 3,699,18				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 10.235,45				INGRESOS OPERATIVOS			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3.334,36				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 55,36				OTRAS RENTAS 1.058,97			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 129,32				TOTAL INGRESOS 18.058,13			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 2.727,33				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 1.300,00			
MERCADERIAS EN TRANSITO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2.309,66				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22.431,66				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 4.093,57				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 9.564,00			
VEHICULOS 1.701,40				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.505,85				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 2.189,12				SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 2.189,12				MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO 4.378,24				SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 265,07				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 106,08				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 158,99				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				OTROS COSTOS DE VENTAS 10.944,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS 10.944,00			
GASTOS ANTICIPADOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS 3.010,80			
TOTAL OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 659,31			
TOTAL DEL ACTIVO 24.829,77				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 960,00			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
LOCALES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.071,38				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EL IESS 324,86				GASTOS DE GESTION 763			
CON EMPLEADOS 641,60				GASTOS DE VIAJE 764			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.962,64				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR				CUENTAS INCOBRABLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				LOCALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				AL EXTERIOR			
OBLIGACIONES EMITIDAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26,25			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.489,92			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS			
TOTAL DEL PASIVO 4.962,64				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 624,21			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 925,30				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 624,21			
RESERVA DE CAPITAL 3.203,15				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS SUPERAVITS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 93,63			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 14.614,47				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 624,21				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO 19.867,13				(-) PARTIDAS TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 24.829,77				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
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)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
FIRMA CONTADOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: MANUEL ASANZA GAONA				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: MA. LOURDES NOBOA				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 530,58			
C.I. No. 07023740091				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			
RUC No. 0901793927001				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 3,73				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 132,64			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 129,32			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 3,32			
				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 3,32			
				INTERES POR MORA 0,11			
				MULTAS 0,30			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 3,73			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. --				Resol. No. --			
USD --				USD --			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --				AÑO --			
REGISTRO OFICIAL No. --				MES --			
				DIA --			

06/27/2003 2 1 hidrovia
 301 IMP10, A LA JUNTA Y P
 37-003-014272-7
 us\$3.73 BANCO BOLIVARIANO