

**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 **28.845**

201 RUC **0991302662001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS ASOCIADOS LEON SAN CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28845**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **603 EXPORTACIONES**

CAJA, BANCOS **311** **101,08** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607 OTRAS RENTAS**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **608 INGRESOS NO OPERACIONALES** **609 TOTAL INGRESOS**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **119,99** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **719 SUELDOS Y SALARIOS**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **221,07** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**340 ACTIVO FIJO** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

TERRENOS **341** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

VEHÍCULOS **349** **-** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **-** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **734 COMBUSTIBLES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **369** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**370 PASIVO DIFERIDO** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO **373** **-** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

SALDO DEUDOR DE PATRONAL **375** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **-** **744 SUELDOS, SALARIOS**

**380 OTROS ACTIVOS** **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

OTROS **383** **-** **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

SOCIEDADES RELACIONADAS **389** **-** **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

OTRAS **391** **-** **751 COMISIONES EN VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **393** **-** **752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

OTROS ACTIVOS **395** **-** **753 COMBUSTIBLES**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **-** **754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **221,07** **755 SUMINISTROS Y MATERIALES**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **399** **-** **756 GASTOS DE GESTIÓN**

**400 PASIVO** **757 GASTOS DE VIAJE**

**410 PASIVO CORRIENTE** **758 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

LOCALES **413** **-** **760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

DEL EXTERIOR **415** **-** **761 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** **-** **762 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

LOCALES **419** **-** **763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

DEL EXTERIOR **421** **-** **764 CUENTAS INCOBRABLES**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **-** **765 BAJA DE INVENTARIOS**

OBLIGACIONES **425** **-** **766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** **-** **767 INTERESES Y COMISIONES**

CON EL IESS **429** **-** **768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CON EMPLEADOS **431** **-** **769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** **-** **770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **-** **771 780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **-** **772 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **774 TOTAL COSTOS Y GASTOS**

LOCALES **443** **-** **775 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

DEL EXTERIOR **445** **-** **776 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **-** **777 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

LOCALES **449** **-** **778 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797**

DEL EXTERIOR **451** **-** **779 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **-** **780 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **-** **781 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **-** **782 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **-** **783 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

OTRAS PROVISIONES **461** **-** **784 EN EL PAÍS**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **-** **785 EN EL EXTERIOR**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **-** **786 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

**TOTAL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **221,07** **787 (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

**470 PASIVO DIFERIDO** **788 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

ANTICIP. CLIENTES **471** **-** **789 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **790 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **-** **791 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

**480 OTROS PASIVOS** **792 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0**

OTROS PASIVOS **483** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **814-815**

**TOTAL DEL PASIVO** **439** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-815**

PASIVOS CONTINGENTES **491** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)**

**500 PATRIMONIO NETO** **816** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **80,00** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **120,00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0**

RESERVA DE CAPITAL **509** **26,24** **819** **-** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 816) - 820** **807**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **813** **-** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **5,17** **PAGO PREVIO** **901**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **-** **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **898 - 901** **902**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **819** **-** **INTERÉS POR MORA** **903**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **896** **221,07** **MULTAS** **904**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **439 + 596** **221,07** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **10,00**

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 **WILSON LEON LEE** FIRMA CONTADOR **DIEGO YUMBA G**

CA. No. **170504 8476** RUC No. **0200851284001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **908** **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **-** **912** **-** **914** **-** **916** **-** **918** **-** **920** **-**

DETALLE DE COMPENSACIONES **909** **-** **911** **-** **913** **-** **915** **-** **917** **-** **919** **-**

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

146611141766 13:22:28 05/13/2004 HURELJ

ON IMPUESTOS S.R.L. SAN FRANCISCO 0054

Sticker: 361730014099

\$ 10.00 SERVICIOS