DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

(MPORTANTE: s	RVASE LEER
INSTRUCCIONES AL R	VERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2001

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 PUGGGLACON SOCIAL	O DENC	ANIMA	CIÓN PAVSER C. L.I	A. 2001	203	EXPEDIENTE 2003-96
ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ESTADO DE RESULTADO 100 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		19.988,48		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		367.426,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913 316		54.890,41	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	317 319	}		OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.933,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	821 323		329,18	TOTAL INGRESOS	107 108	389.360,05
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 327		4.564,21	700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		m s men men
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			- Andre	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	711 713	322.579,33
IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			53.922,68		713 714	68.922,55
NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	710 710	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 340 ACTIVO FIJO			143.694,96	∮ ╌╌╌╌╌╌╌╌┈┈┈┈ ┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈	710	
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS	7118	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			4.717,20	OBRA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN			2.356,85	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	*****
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			2.957,5I 4.8II,75	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			5.219,81	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN:, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesignes) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	l		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES NORECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE LACTIVO FIJO	300	} -	5.219,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7-1	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	57 1		225,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377 378		664,82 102,16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS	\$79	4	791,97		7 41	
CLENTAS Y DOC. POR COSTAR CLIENTES RELACIONADOS A LAPIGO PLAZO OTROS	383				744 744	304.666,40
(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS NOTICIONADAS	305 307			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS	761	4.3/1,49
GASTOS ANTICIPADOS	300 291			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	762 783	5.270,54
TOTAL OTROS ACTIVOS	393 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	784	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	300		154.706,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	786 767	
400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	711	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEEDONES DEL EXTERIOR	411 413		16.723,27	COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	700	5.895,24
CRUCACIONES CON INSTITUCIONES PRIANCIERAS DEL EXTERIOR	415 417			SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	762 763	4.965,95
PRÉSTAMOS DE SUCLASALES. ACCICHISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR	419 421		***	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	774 708	1.130,08
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS			354,96 479,47 4,	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	396,03
CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO	423		24.305,82		700	1.003.20
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE			42.539.79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CUENTAS INCOBRABLES	770 771	22,92
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR LOCALES		<u></u>		BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772 778	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES CON LOCALES	443			INTERESES Y COMISIONES	774	
INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	447		1.W.778, 38	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776 777	56.907,42
DEL EXTERIOR CAS POR PAGAR	451 453		74.67	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES	779	30.482,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					781 782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459 461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 789	780	30.482,87
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO	400		100.778,88	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797 796	4.210,78
ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471 473			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	801	4.210,78
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS	479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	80 2	631,62
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 805	
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	489		147 610 67	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO	496		143.618,67	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806 809	
TAL SUSCRITO O ASIGNADO ITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501 503		400,00	TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	 -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 813	
RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL	509		5.132,68	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	3.579,16
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	}	2.871,02	UTILIDAD CAMPO 814	816	2 670 34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			2.684,37	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.679,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PACINO Y PATRIMONIO TOTAL DACINO Y PATRIMONIO	598		11.088,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.805,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTA			XACTOS Y VERDADEROS,	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	1.911,63
	•				899	
Conningue/	ما ب عبدال بدسم	. معد	And the second s	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. COUCHO			WIEKCIA M. 348145001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	
TE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ANTE COMPENSACIONES	905		134,22	MULTAS	903	134,22
ANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904 999 1						
906 N/C No. 910 N/C No.	9	12	N/C No.	914 N/C No. 916 Resol. No. ——————————————————————————————————	918	Resol. No.
909 USD - 911 USD -	\ .9	13	חפּר	917 USD	¥18	USD

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. 922

ANO 823