

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10/03 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **29.170**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991375996001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Sanirent del Ecuador Cia. Ltda.** EXPEDIENTE **29170-76**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	364	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 13521,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	390	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	411	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	414	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
OBLIGACIONES	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	428	LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	444	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	445	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
LOCALES	447	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 1560,11
DEL EXTERIOR	448	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	449	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
OTROS PASIVOS	482	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809
TOTAL OTROS PASIVOS	483	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 13521,30	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811
PASIVOS CONTINGENTES	490	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812
500 PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) ANTICIPO PAGADO	814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OTROS SUPERAVITS	506	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PAGO PREVIO	899 - 901
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598 = 1097,45	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1097,45	INTERES POR MORA	902
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)		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DECLARACION DE LA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Miguel Zambrano, RUC: 0991375996001

DECLARACION DE LA FIRMA ABOGADO: David Madrid, RUC: 0991375996001

DECLARACION DE LA FIRMA CONTADOR: David Madrid, RUC: 0991375996001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

SRI ADHESIVO 890340123497 **CAJERO AMORTIZ** **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 34000151

FECHA RECAUDACION 05-MAR-04 **RUC.** 0991375996001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN** 2

VALOR PAGANDO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** SANIRENT DEL ECUADOR CIA. LTDA.