

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTE: QUINCE MIL INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **101 AÑO 2003** **102 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA**

301 RUC: 0190169979001 **302 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ICHARTABUJA COMERCIAL EDEKAP CA S.A** **303 EXPEDIENTE: 32073**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	
CAJA, BANCOS	846,83	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	216,81	INGRESOS OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DIN)	8714,19	REINDEMENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	755,36	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	211587,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	47550,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	33498,73
OTRAS CUENTAS EN TRANSITO	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	170814,10
INSTRUMENTOS FINANCIEROS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26078,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47550,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60084,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	6461,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS	22522,58	MANO DE OBRA DIRECTA	877,10
EQUIPO DE COMPUTACION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
VEHICULOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1003,00	GASTOS DE FABRICACION	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2159,58	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BLENISTROS Y MATERIALES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SER. (grupos y seguros)	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3078,38
TOTAL ACTIVO	81603,87	SUELDOS Y SALARIOS	-
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTICION EXPLORACION Y OTROS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	COMBUSTIBLES	1028,51
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	201661,06
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	201661,06
GASTOS ANTICIPADOS	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	2850,15
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	81603,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	214,50
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	260,00
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	37612,41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEudas del EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEudas del INTERIOR	38802,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEudas del EXTERIOR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASAS MATEZ	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CON LA CADAL TRIBUTARIA	70,91	TOTAL COSTO DE VENTAS	201661,06
CON EL ISS	140,00	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EMPLEADOS	400,07	SUELDOS, SALARIOS	2850,15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	214,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	67045,38	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	260,00
420 PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEudas del EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEudas del INTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PRESTAMOS DE BANCOS, AGENCIAS Y CASAS MATEZ	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON LA CADAL TRIBUTARIA	70,91	COMBUSTIBLES	-
CON EL ISS	140,00	SEGuros Y REASEGuros (grupos y seguros)	-
CON EMPLEADOS	400,07	SUMINISTROS Y MATERIALES	855,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	67045,38	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	695,48
TOTAL PASIVO	134090,76	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
430 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
ANTICIPA CLIENTES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 OTROS PASIVOS		CUENTAS INCORRIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS PASIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	INTERESES Y COMISIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	134090,76	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5785,13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	7315,74	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	911,14	TOTAL COSTOS Y GASTOS	207046,19
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	927,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4481,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4481,34	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
(1) RESERVA DE EJERCICIOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	673,30
TOTAL PATRIMONIO NETO	14558,09	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS S/ONTO	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	134090,76	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y HECHOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 98 y 99)		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	-
		AL OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE (01-000-001-002-003-004-005-006-007-008-009-010-011-012-013-014)	3807,14
		PERDIDA	-
		UTILIDAD CAMPO 014	3807,14
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (014-015)	3807,14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (016 - 10% - 017 - 25%)	752,38
		(1) ANTIPO PAGADO	-
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	755,36
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (018 - 019 - 020 - 021 - 022)	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (018 - 019 - 020 - 021 - 022)	196,73

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y HECHOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, 98 y 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	196,73
INTERES POR MOROSIDAD	803	-
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO	805	196,73

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

806	810	812	814	816	818
RUC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Preced. No.	Preced. No.
809	811	813	815	817	819
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 013 021) LEY No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	822	824	826	828
RUC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Preced. No.
821	823	825	827	829
USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 013 021) LEY No.				

TABLA S.A. R. U. C. 17007847001 - RESOLUCION 201 27-03-02

26 ABR 2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

OFICINA DE CUENCA

26 ABR 2004

26 ABR 2004

26 ABR 2004