

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: OPORUNO ADEPT INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 201 RUC 019010630001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Admipso y Analisis Inscrito Tribem. 202 EXPEDIENTE 32163

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	602
OTAS Y DODC POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		INGRESOS	604
OTAS Y DODC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2/3)		RENTAS FINANCIERAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO EN TRANSITO		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE BIENES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
320 ACTIVO FIJO		COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	719
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		PARA TRABAJO	720
EQUIPO DE COMPUTACION		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
VEHICULOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		GASTOS DE FABRICACION	724
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGUILLADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SEGUROS Y RESERVOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reserva)	728
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	731
330 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
GASTOS DE OBSERVACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
SALVEDAD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		COMBUSTIBLES	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DODC POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTRAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS	751
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 380	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
ACTIVOS CONTINGENTES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
DEL EXTERIOR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759
DEL EXTERIOR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	760
PRESTAMOS DE SUJOS, AGENCIAS, ACCIONES Y GASA MATRIZ		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS	762
PRESTAMOS DE SUJOS, AGENCIAS, ACCIONES Y GASA MATRIZ		TOTAL COSTO DE VENTAS	763
CON CAJAS TRIBUTARIAS		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS		SUELDOS Y SALARIOS	764
CON EMPLEADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765
PROVISIONES A CORTO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767
TOTAL PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768
440 PASIVO A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	771
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	772
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	773
PRESTAMOS DE SUJOS, AGENCIAS, ACCIONES Y GASA MATRIZ		SEGUROS Y RESERVOS (prima y reserva)	774
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	775
HYPOTECAS POR PAGAR		GASTOS DE GESTION	776
OBIGACIONES EMISAS		GASTOS DE VIAJE	777
PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRONAL		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778
OTRAS PROVISIONES		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	782
ANTICIPO CLIENTES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		CUENTAS INCOBRABLES	784
TOTAL PASIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	785
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
INGRESOS ANTICIPADOS		RENTAS FINANCIERAS	787
OTROS PASIVOS		RENTAS FINANCIERAS AL EXTERIOR	788
TOTAL OTROS PASIVOS		GASTO PROVISIONES DEBIDABLES	789
TOTAL DEL PASIVO	400 + 410 + 440 + 470 + 480	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790
PASIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	791
500 PATRIMONIO NETO		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	794
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	795
RESERVA DE CAPITAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	796
OTROS SUPERAVITS		PERDIDA DEL EJERCICIO	797
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO		(1) 100% DIVIDENDOS PERIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 28, LEY 58)		(1) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
		EN EL PAIS	807
		EN EL EXTERIOR	808
		(1) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE (81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	815
		= PERDIDA (81 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814)	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 815)	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819
		(1) ANTIPO PAGADO	820
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVTE (819 - 820 - 821 - 822)	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PMSAR (819 - 820 - 821 - 822)	824
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROVISIONADO (1.5 * 818 - 820)	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL 28, LEY 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRIO: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

CI. No. *[CI. No.]* RUC No. *[RUC No.]*

DEPORTE DE DEBITO BANCARIO EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO

DEPORTE DE COMPENSACIONES

DEPORTE DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE ORIGITO

DETALLE DE COMPENSACIONES