

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064  
**IMPORANTE:** DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 AÑO **2003** 104 Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **15001850001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INDUSTRIAS Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **2274**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	500.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	602	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-	EFORTACIONES	603	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.V.A)	317	-	REINTORNO FINANCIEROS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE BARRIDOS Y MATERIALES	321	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTE NETOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>500.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	-	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SIGUIOS Y REABASTOS DE IN., MAQU., EQUIP. Y EDIF. (otras y acciones)	727	-
MARFAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
PLAN DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>751</b>	-
OTROS ACTIVOS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388 + 389 + 376 + 387</b>	<b>500</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-	HONORAROS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES	760	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SEGUROS Y REABASTOS (otras y acciones)	761	-
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
OBLIGACIONES	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EL IESS	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EMPLEADOS	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCORRIBLES	771	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	-	BALN DE INVENTARIOS	772	-
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	-
DEL EXTERIOR	444	-	INTERSES Y COMISIONES AL EXTERIOR	774	-
HIPOTECAS POR PAGAR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	-
PROVISIONES PARA SUELDOS Y PAGOS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
OTRAS PROVISIONES	448	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	782	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	784	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	-
INTERSES ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	-
OTROS PASIVOS	482	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 + 483 + 473 + 483</b>	<b>483</b>	(3) 100% OTROS RENTAS EXENTAS	803	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	805	-
CAPITAL SUSCRITO O ABRIBADO	501	500.00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(4) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AL DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS C/O	808	-
RESERVA (LEGAL, FACULTADIA, ESTADUTARIA)	504	-	A OTROS RENTAS EXENTAS	809	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
OTROS RESERVOS	506	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(3) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD GRAVABLE	813	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	PERDIDA	814	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>500.00</b>	RENTA Y CAPITALIZACION	816	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 14)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
			(1) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823	-
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROGNOSTICADO	824	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, CORRECTOS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14 Ley 14)

Nombre: **RODRIGO PACHECO** RUC: **19001850001** C.C.: **70000000**

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de crédito

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.	816	Recad. No.	818	Recad. No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

REGISTRO OFICIAL No. 802

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA Nº 187 - NORMAL

23 ABR 2004

30 ABR. 2004