



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 019488

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990095612001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA OFICINA MODERNA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 3543-1

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -

DISPO. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	101,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.000,71
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	25,88
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.639,14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	225,66

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
	TOTAL INGRESOS	699	-

**320 ACTIVO REALIZABLE**

**700 COSTOS Y GASTOS**

	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	4.940,69

	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

**340 ACTIVO FIJO**

**(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

	TERRENOS	341	-
	CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES	343	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
	VEHICULOS	349	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-

MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	GASTOS DE FABRICACION	723	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	AGUIA DE ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-

**370 ACTIVO DIFERIDO**

**COMBUSTIBLES**

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	535,03
	AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	535,03

	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

**380 OTROS ACTIVOS**

**(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	393	-
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	5.475,72

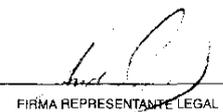
	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742	-
	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	749	-

**400 PASIVO**

**COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	228,82
	DEL EXTERIOR	421	-

	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	COMBUSTIBLES	760	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	GASTOS DE GESTION	763	-
	GASTOS DE VIAJE	764	-

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	788
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	798
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	498	228,82	EN EL PAIS	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	400,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.444,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
RESERVA DE CAPITAL		509	4.633,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
OTROS SUPERAVITS		511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.939,98	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	3.570,64	<b>= PERDIDA</b>	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	5.246,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	5.475,72	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	821
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)				(-) ANTICIPO PAGADO	822
 				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	827
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE: <b>ING. ANDRES PEREZ P.</b>				PAGO PREVIO	901
NOMBRE: <b>ING. NANCY ROJAS A.</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
C.I. No. <b>0908968571</b>				INTERES POR MORA	903
RUC No. <b>0905682746001</b>				MULTAS	904
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
				DIA 925			