

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS		Nº 200482	
FORMULARIO 101					
INSTRACCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 06111101001		PAZON SOCIAL DENOMINACION		Nº CORRELATIVO QUE SE FEDIRICA	
ESTADO DE SITUACION		DESEÑO DEL SISTEMA DE MASTERS Y C/LIGA		EXPEDIENTE 37-6148	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) INVERSIONES CLIENTES INVESTIGADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES RELACIONADOS		INGRESOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS			
DETALLE TRIBUTARIO A PAVO DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROGRESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA DE ARTICULOS DE RENTA NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PISO, TECNO. Y MERCAD. EN ALMACEN		INFORMACIONES DE BIENES NO FROZENADAS POR LA SOCIEDAD			
MEJORADORES EN TANDEM		INVENTARIO INICIAL DE SERVICIOS NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTEACIONES DE MATERIA PRIMA			
5. TIPO FLU		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FLUO TANGIBLE		BUELOS Y SABANAS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
ENVISOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIA, MATERIALES, PLANTINES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
1.500.-00		GASTOS DE PARACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		CAPITALIZACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
1.000.-00		DEGRADACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VHICULOS		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		SEGURIDAD Y MANUTENCION DE INV. MADR. EQUIP. Y OTROS (MATERIALES)			
1.000.-00		TIENEDO Y REPARACIONES			
1.500.-00		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FLUO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES			
MARCA, NOMENCL., DIFERENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADA		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
70. ACTIVO FIJO		CONTRIBUCIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO		APRENDIMIENTO MERCANTIL			
27. VO DIFERIDO		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIETADES			
DASOS DE INVESTIGACION, EXPLOTAACION Y OTROS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO			
EL. JUEZ DE EXPRESIONAL CAMBIANTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS COSTOS DE VENTA			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS		GASTOS DE ADMINISTRACION			
OTROS		GASTOS DE VENTAS			
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		GASTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		GASTOS DE GESTION			
OTRAS		GASTOS DE VIALIDAD			
GASTOS ANTICIPADOS		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS ACTIVOS		NOTARIOS Y RESENBADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL DEL ACTIVO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
338 + 205 = 397		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
410 PASIVO CORRIENTE		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LOCALES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LOCALES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LOCALES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LOCALES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LOCAL, INVESTIGACIONES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
CIVIL, IESS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A DICTO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVO A DICTO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
495 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO A LARGO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
470 PASIVO DIFERIDO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
ANTIGUOS CLIENTES		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
480 OTROS PASIVOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS			
IMPRESOS ANTICIPADOS		11.16% PARTICIPACIONES TRABAJOLES			
Otras pasivas		11.16% DIVISIONES PRECIBOS DUDOSOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
5. CAPITAL SUSCRITO Y ARENDADO		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGO, ACCIONES EN TESORERIA		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
APORTES DE SOCIOS A ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
RESERVA LEGAL, FACULTAD Y ESTATUTARIA		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
REFERIDA DE CAPITAL		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
SUPERVENTAS		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
5.000.-00		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
480.000		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
3.500.-00		11.16% GASTOS INCURRIDOS PARA DEBERES INGRESOS EXACTOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUNGO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, LVR)		100 RETENCIONES EN LAVENTA			
ESTADO DE SITUACION		11.16% CREDITO TRIBUTARIO Y EXIMENCIAS POR LEYES ESPECIALES			
		616 - 810 - 820 - 821 < 0			
		810 - 819 - 820 - 821 > 0			
		810 - 819 - 820 - 821 > 0			
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PATRIMONIAL			
		10.000 - 800 - 800			
		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
		FIRMA CONTRATADA			

REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

CAJERO No: 38-15

COMPAGNIA 3 AGO 2004

BRANCO DEL PICHINCHA C.A.