

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064  
**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0700200108** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YOLANDA BELTRAN C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **39132**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS															
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>															
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b> 4.040,31															
INSTRUMENTOS FINANCIEROS TEMPORALES <b>311</b> 5.043,68				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b> 369.176,31															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b> -				EXPORTACIONES <b>603</b> -															
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b> -				INGRESOS NO OPERACIONALES															
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>319</b> 314.304,44																			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b> 170,00				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b> -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b> -				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b> -															
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325</b> 4.825,13				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b> -															
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b> -				OTRAS RENTAS <b>607</b> 1.947,01															
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b> -				TOTAL INGRESOS <b>609</b> 375.163,63															
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b> -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>															
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333</b> -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>															
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b> -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b> -															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b> -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b> -															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>339</b> 1.577,68				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b> -															
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b> -															
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b> -															
TERRENOS <b>341</b> -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b> -															
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b> -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b> -															
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b> 590,29				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b> -															
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b> -															
VEHÍCULOS <b>349</b> 259.790,64				MANO DE OBRA DIRECTA															
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b> -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b> 259.684,08				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b> -															
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b> -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b> 696,85				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b> -															
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b> -															
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b> -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b> -															
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b> -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b> -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>727</b> -															
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b> 696,85				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b> -															
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b> -															
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b> -				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b> -															
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b> -															
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b> -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b> -															
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b> -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b> -															
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b> -				COMBUSTIBLES <b>734</b> -															
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b> -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b> -															
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b> -															
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b> -															
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b> -															
OTROS <b>383</b> -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b> -															
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b> -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b> -															
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b> -															
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b> -				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b> -															
OTRAS <b>389</b> -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>749</b> -															
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b> -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>															
OTROS ACTIVOS <b>393</b> -				SUELDOS, SALARIOS <b>751</b> 2.817,19															
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>397</b> -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b> 423,98															
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 + 398 + 379 + 397 <b>399</b> 326.557,78				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b> 972,90															
ACTIVOS CONTINGENTES <b>398</b> -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b> -															
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b> -															
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>756</b> -															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b> -															
LOCALES <b>411</b> 233.466,01				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b> 58,46															
DEL EXTERIOR <b>413</b> -				COMBUSTIBLES <b>760</b> 28.351,06															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b> 6.654,10															
LOCALES <b>415</b> -				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b> 360,64															
DEL EXTERIOR <b>417</b> -				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b> -															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE <b>764</b> 193,34															
LOCALES <b>419</b> -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b> 3.174,22															
DEL EXTERIOR <b>421</b> -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b> 253,85															
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b> 2.635,63															
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423</b> 1.233,61				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b> 18.985,36															
CON EL IESS <b>425</b> 1.745,04				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b> -															
CON EMPLEADOS <b>427</b> 2.847,47				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b> -															
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b> -				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b> -															
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b> 4.735,19				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b> -															
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b> 244.082,37				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b> -															
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>774</b> -															
LOCALES <b>441</b> -				AL EXTERIOR <b>775</b> -															
DEL EXTERIOR <b>443</b> -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b> -															
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777</b> 308.038,34															
LOCALES <b>445</b> -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>779</b> 373.419,17															
DEL EXTERIOR <b>447</b> -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b> -															
LOCALES <b>449</b> -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b> -															
DEL EXTERIOR <b>451</b> -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>789</b> -															
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b> -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 <b>790</b> 373.419,17															
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797</b> 1.744,46															
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b> -															
OTRAS PROVISIONES <b>459</b> -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>															
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b> -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b> 1.744,46															
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> <b>469</b> -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b> -															
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b> 261,67															
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b> -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b> -															
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b> -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b> -															
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b> -				GASTOS NO DEDUCIBLES															
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAÍS <b>806</b> 91,21															
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b> -				EN EL EXTERIOR <b>807</b> -															
OTROS PASIVOS <b>483</b> -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b> -															
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b> -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES DEDUCIBLES															
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 <b>489</b> 244.082,37				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b> -															
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b> -															
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501</b> 1.000,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b> 393,50															
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b> -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b> -															
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b> -				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b> -															
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507</b> -				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b> 1.180,50															
RESERVA DE CAPITAL <b>509</b> 104.244,97				<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b> -															
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b> -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b> -															
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b> 12.927,83				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b> 295,13															
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b> 37.441,90				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b> 13,33															
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517</b> 1.744,46				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b> 3.712,66															
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b> -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b> -															
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b> 82.475,41				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898</b> 3.430,91															
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598 <b>598</b> 326.557,78				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b> -															
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>															
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Yolanda Beltran</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>897</b> -															
FIRMA CONTADOR <i>Pablo Garcia J.</i>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>															
NOMBRE: <b>Yolanda Beltran G.</b>				PAGO PREVIO <b>901</b> -															
C.I. No. <b>0700200108</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b> -															
RUC No. <b>0919728386001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b> -															
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b> -				MULTAS <b>904</b> -															
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b> -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>999</b> -															
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b> -																			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
898	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.								
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD								
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b> -				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b> -				AÑO <b>923</b> -				MES <b>924</b> -				DÍA <b>925</b> -			