



FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 7-00000001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROD. COIN. LUAR. P. COCINA E. CIA. LTDA EXPEDIENTE 19200

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	748,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	645,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	602	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,56		OTROS INGRESOS EXENTOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	605	6.785,7
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	606	139.900,7	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	252,69	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.594,48	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	4.788,94	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.904,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.907,3	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	100.130,1	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.928,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
34. ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.594,4	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	3.760,7	
TERRENOS	341	240,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.330,0	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.760,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.048,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.734,04	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	212,0	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	319,90	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.457,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.645,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.207,0	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	810,21	MANTO DE COPIA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	810,21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.645,62	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1.113,0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	4.760,0	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.614,0	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.904,0	
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	100.080,1	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	387	1.320,00	SUELDOS, SALARIOS	751	16.600,0	
OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.630,0	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	1.320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	40,0	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.893,86	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.420,0	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
	DEL EXTERIOR	413	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	750,0	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	COMBUSTIBLES	760	4.210,0	
	DEL EXTERIOR	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS ACCIDENTALES Y TABA MATRIZ	LOCALES	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	310,0	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	GASTOS DE VIAJE	764	1.000,0	
	CON EL IESS	425	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
		629,31	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
		245,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	442	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	770
				AL EXTERIOR	771
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		772
	DEL EXTERIOR	446			
HIPOTECAS POR PAGAR		447	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	790
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	791

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
OTROS PASIVOS		482	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL OTROS PASIVOS		483		EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
PASIVOS CONTINGENTES		485		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0	815
RESERVA DE CAPITAL		505	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
OTROS SUPERAVITS		506		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	(-) ANTICIPO PAGADO		819
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	512	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: AYALA W. WILLIAM C.I. No. 0702004516 NOMBRE: CAMPONERI, GRAU RUC No. 070277622001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 298,66

MEDIANTE COMPENSACIONES: 0

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

INTERES POR MORA: 0

MULTAS: 0

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							