FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 099061290000 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TECNUNO USYRJA CONTINENTAL** **EXPEDIENTE 40395**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **831.513,47**

CAJA, BANCOS 311 **27.181,15** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **-** EXPORTACIONES **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **-** OTRAS RENTAS **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **6.737,30** **TOTAL INGRESOS** **831.513,47**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **21.450,11** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **156.296,32**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MECAD. EN ALMACÉN 333 **85.274,64** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **98.296,73**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **85.274,64**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **140.643,20** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **86.317,39**

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **373.186,90**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **21.450,11**

TERRENOS 341 **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

EDIFICIOS, INSTALACIONES 343 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **2.952,69** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHÍCULOS 349 **16.200,00** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **29.520,00**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **7.827,71** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **11.324,96** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **11.324,96** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **-**

RESERVAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **7.420,20**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **717.359,03**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

RESERVAS A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 **-** SUELDOS, SALARIOS **21.600,00**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **5.520,00**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 389** **151.968,16** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 **4.999,37** COMBUSTIBLES **4.950,00**

DEL EXTERIOR 413 **99.570,25** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **-**

415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **18.416,20**

417 **-** GASTOS DE GESTIÓN **-**

419 **-** GASTOS DE VIAJE **-**

421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **6.521,50**

423 **-** **AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES** **2.239,27**

425 **-** CUENTAS INCOBRABLES **-**

427 **-** BAJA DE INVENTARIOS **-**

429 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

431 **-** INTERESES A CONTINGENTES **LOCALES** **-**

433 **-** AL EXTERIOR **-**

435 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

437 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **18.553,63**

439 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **78.420,60**

441 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

443 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **-**

445 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **-**

447 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

449 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **795.779,63**

451 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO **690 - 799 > 0** **35.733,84**

453 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **690 - 799 < 0** **-**

455 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **35.733,84**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **5.260,02**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAÍS** **-**

EN EL EXTERIOR **-**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **30.873,76**

= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819 **30.873,76**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) **6.737,30**

(-) ANTICIPO PAGADO **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **856,14**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **856,14**

INTERÉS POR MORA **-**

MULTAS **-**

TOTAL PAGADO **856,14**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE **LOUIS CHANG LTD** **NOMBRE** **Eduardo Serrano**

C.I. No. **20.037.809** **RUC No.** **0004978673001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **856,14**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	915	Resol. No.	Resol. No.
USD		USD		USD		USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DÍA**