

**FORMULARIO 101** RESOLUCION 17.8064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **410748**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990642931001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Municipalidad del Golfo MARBOLFO S.A.** EXPEDIENTE **40148-P3**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	211	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	213	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	223	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	231	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
CAJAS EN TRANSITO	235	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>340</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>341</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>370</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	SUELDOS Y SALARIOS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>373</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>380</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---
OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
<b>400 PASIVO</b>	<b>400</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>410</b>	COMISIONES EN VENTAS	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
DELC. EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	---
DELC. EXTERIOR	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
DELC. EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DELC. EXTERIOR	419	GASTOS DE GESTION	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	GASTOS DE VIAJE	---
CON EL IESS	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON EMPLEADOS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>440</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	CUENTAS INCOBRABLES	---
DELC. EXTERIOR	443	BAJA DE INVENTARIOS	---
DELC. EXTERIOR	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DELC. EXTERIOR	447	LOCALES	---
DELC. EXTERIOR	449	AL EXTERIOR	---
DELC. EXTERIOR	451	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256,13
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>256,13</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>470</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>480</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	EN EL PAIS	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	EN EL EXTERIOR	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	511	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>820,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+501</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
		(-) CREDITO 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
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	---
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	---
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

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

SP 11 NUMERINO 83 PS TP TP UR 990642931001 203785 \$10.00 \$10.00 USD 2004/08/24 10:39:51 C CORREL. 100110-73535 NO. 100110473535

