

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40.752**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099064562001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MAYGAR S.A.** EXPEDIENTE **40752**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	727,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS

320 ACTIVO DIFERIDO **700 COSTOS Y GASTOS**

325 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	

OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	727,11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.296,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			

VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,73		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.275,51		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

ACCIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.275,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 ACTIVO DIFERIDO **COMISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		COMISIONES A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOS 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	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	

(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	

OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	

TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.002,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		COMISIONES EN VENTAS	

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	

DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	

DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	

CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES	441		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
LOCALES	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	

HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	

OTRAS PROVISIONES	459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS

TOTAL PASIVO	465		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	465		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6,73	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.195,89	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.002,62	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.002,62	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	

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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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	899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 USD	917 USD
809 USD	911 USD	913 USD	915 USD	916 USD	918 USD		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADHESIVO 890340206044 CAJERO MEMORAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 340004
FECHA RECAUDACION 12/04/2004 RUC 0990645620001 PERIODO 00/2003 ORDEN 47
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MAYGAR S.A.