

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41.295**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990683980001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPACADORA CHAMPMAR S.A.** EXPEDIENTE **41295**

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	310	541.13		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600		25,500.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	-		EXPORTACIONES	601		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	602		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	277,180.96		OTROS INGRESOS EXENTOS	604		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		2,477.84		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-		OTRAS RENTAS	606		27,977.84		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	3,392.67		TOTAL INGRESOS	607		27,977.84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-		
COMODATARIAS EN TRANSITO	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	325	<b>281,114.76</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716		-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717		-		
TERRENOS	341	2,629.20		SUELDOS Y SALARIOS	718		22,200.87		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	131,396.21		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	52,714.99		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-		
VEHICULOS	345	11,767.98		GASTOS DE FABRICACION	722		1,753.20		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	28,666.32		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723		13,757.86		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	166,506.41		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	725		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>60,688.29</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726		3,543.34		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727		-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728		13,304.18		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	729		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	352	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	353	<b>60,688.29</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	733		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741		-		
OTROS	382	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	742		<b>54,558.45</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	929,255.89		SUELDOS, SALARIOS	750		1,926.96		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	929,255.89		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		640.21		
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	1,960.92		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		-		
OTROS ACTIVOS	387	97.20		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	388	<b>931,334.01</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	389	<b>1,273,137.06</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTA	757		-		
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	758		-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	759		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	39,724.63		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	760		-		
LOCALES	411	39,724.63		SUMINISTROS Y MATERIALES	761		220.70		
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	762		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	245,000.00		GASTOS DE VIAJE	763		-		
LOCALES	413	245,000.00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		95.44		
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		-		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		4,643.02		
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767		1,519.97		
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		-		
OBLIGACIONES	417	791.51		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	791.51		CUENTAS INCOBRABLES	770		-		
CON EL IESS	418	676.64		BAJA DE INVENTARIOS	771		-		
CON EMPLEADOS	419	2,280.84		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	6,678.51		INTERESES Y COMISIONES	773		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		LOCALES	773		-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	422	<b>295,152.13</b>		AL EXTERIOR	774		-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776		1,635.40		
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	777		<b>10,681.70</b>		
DEL EXTERIOR	442	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		-		
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		-		
DEL EXTERIOR	444	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	782		-		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	783	749 + 779 + 789	65,241.15		
LOCALES	445	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 799 > 0	-		
DEL EXTERIOR	446	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 799 < 0	37,263.31		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	trasladar campo 797	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 798	37,263.31		
OTRAS PROVISIONES	450	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802		-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	428,688.04		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	452	<b>428,688.04</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	EN EL PAIS	-		
ANTICIPO CLIENTES	470	-		EN EL EXTERIOR	806		-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807		-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	472	<b>-</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIPICABLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	809		-		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810		-		
OTROS PASIVOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811		-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	482	<b>-</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812		-		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	483	<b>723,840.17</b>		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813		-		
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814		37,263.31		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	134,480.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	391,695.89		(-) ANTICIPO PAGADO	817		2,437.67		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		955.00		
RESERVA DE CAPITAL	504	60,384.31		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		-		
OTROS SUPERAVITS	505	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820		3,392.67		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	508	37,263.31		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822		-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	509	-		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	<b>549,298.89</b>		PAGO PREVIO	900		-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511	<b>1,273,137.06</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	901		-		
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)				FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: <b>RODRIGO LANIADO R</b>				NOMBRE: <b>MATILDE MENDOZA M.</b>					
C.I. No. <b>0701574291</b>				RUC No. <b>0903758340001</b>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA					
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			