

**FORMULARIO 100** **RESOLUCION 201-27-03-02** **IMPORTANTE: SIrvASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42539**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **090760160001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEMILLEROS DEL CALABO SEMIDELSA S.A.** EXPEDIENTE **42539**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	313
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	OTROS INGRESOS EXENTOS	315
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTRAS RENTAS	317
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	318
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTES</b>	<b>325</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>00 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>10 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	101	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALES	101	COMISIONES EN VENTAS	758
DEL EXTERIOR	102	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	103	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	103	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	104	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	105	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	105	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	106	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	107	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	107	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	108	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	109	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
LOCALES	109	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR	110	CUENTAS INCOBRABLES	771
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	111	BAJA DE INVENTARIOS	772
LOCALES	111	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	112	LOCALES	774
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	113	AL EXTERIOR	775
LOCALES	113	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
DEL EXTERIOR	114	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	115	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>
LOCALES	115	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	116	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	117	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	117	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
DEL EXTERIOR	118	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784</b>
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	119	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 > 0
LOCALES	119	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 < 0
DEL EXTERIOR	120	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	121	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
LOCALES	121	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEL EXTERIOR	122	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	123	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	123	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	124	EN EL PAIS	7,73
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	125	EN EL EXTERIOR	
LOCALES	125	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEL EXTERIOR	126	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	127	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
LOCALES	127	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEL EXTERIOR	128	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	129	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
LOCALES	129	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DEL EXTERIOR	130	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	19,36
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	131	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
LOCALES	131	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DEL EXTERIOR	132	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	133	(-) ANTICIPO PAGADO	2,81
LOCALES	133	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEL EXTERIOR	134	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	135	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	135	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	136	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	137	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
LOCALES	137	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DEL EXTERIOR	138	PAGO PREVIO	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	139	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	
LOCALES	139	INTERES POR MORA	
DEL EXTERIOR	140	MULTAS	
VENTAS Y SERVICIOS POR PAGAR	141	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	
LOCALES	141		
DEL EXTERIOR	142		

DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 25)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **[Firma]** FIRMA CONTADOR: **[Firma]**

DNS FEBRES-CORBERO SANTANA NOMBRE: **BOBOS GABACHONG ENILIA** RUC No. **0909700048001**

**21 ABR. 2004**  
**Pablo Vivar**