

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0001** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42540**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990762449001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INTERMEDIARIA DE PAPELES Y VALORES** EXPEDIENTE **42540**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS	311	62,04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	2.029,29		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--			OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--		TOTAL INGRESOS	609	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	1.310,05		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>3.401,38</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
VEHÍCULOS	349	27,19		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>27,19</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--		COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
OTROS	383	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS	389	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.428,57</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
LOCALES	411	--		COMBUSTIBLES	760	--	
DEL EXTERIOR	413	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	415	--		GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	417	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	419	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	421	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
OBLIGACIONES	423	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
CON EL IEBS	425	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON EMPLEADOS	427	--		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES	774	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--		AL EXTERIOR	775	--	
LOCALES	441	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
DEL EXTERIOR	443	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--	
LOCALES	445	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	447	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	449	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--	
DEL EXTERIOR	451	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>3.028,57</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>465</b>	<b>3.028,57</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
ANTICIPO CUENTAS	471	--		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--			EN EL EXTERIOR	807	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>3.028,57</b>		OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
PASIVOS CONTINGENTES	489	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
RESERVA LEGAL, FACULTADIVA, DE RESERVA	507	--		(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>400,00</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>3.428,57</b>		PAGO PREVIO	901	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				INTERÉS POR MORA	903	--	
NOMBRE <b>Luis Burgos V.</b> NOMBRE <b>Tris Torres T.</b>				MULTAS	904	--	
C.I. No. <b>0905090148</b> RUC No. <b>0915985980001</b>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2003				MES 02			
DÍA 02				AÑO 2004			

