

**FÓRMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42777**

**301** RUC **0990782113001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALMACEN BURDA ALBURDA S.A.** **EXPEDIENTE 42777**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **149.433,00**

CAJA, BANCOS **311** **3.000,94** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **318** **-** **EXPORTACIONES** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **1.218,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **OTRAS RENTAS** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **149.433,00**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **17.481,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **12.715,00** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **86.424,00**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **13.274,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **12.025,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **-** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **-**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **330** **16.933,94** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **-**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **-**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **-**

TERRENOS **341** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **342** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **343** **11.365,88** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **344** **4.604,10** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

VEHÍCULOS **345** **-** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **346** **-** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** **2.951,11** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **340** **13.018,87** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **-**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **351** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **-**

AMORTIZACIONES ACUMULADAS **352** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **350** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **-**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **359** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **-**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **382** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **105.154,98**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **383** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **384** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **8.887,27**

OTROS ACTIVOS **385** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **2.347,75**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **389** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **840,00**

**TOTAL DEL ACTIVO** **339 + 369 + 379 + 397** **29.952,81** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **-**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **390** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **-**

**400 PASIVO** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **-**

**410 PASIVO CORRIENTE** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **4.500,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **9.154,74** **COMISIONES EN VENTAS** **-**

DELC. EXTERIOR **412** **-** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **-**

LOCALES **413** **-** **COMBUSTIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **-**

LOCALES **415** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **284,90**

DEL EXTERIOR **416** **-** **GASTOS DE GESTIÓN** **-**

LOCALES **417** **-** **GASTOS DE VENTA** **-**

DEL EXTERIOR **418** **-** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **6.563,29**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **419** **370,34** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **-**

CON EL IESS **420** **142,41** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **-**

CON EMPLEADOS **421** **-** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **2.951,11**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **422** **-** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **423** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **-**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **429** **9.667,49** **CUENTAS INCOBRABLES** **-**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **INTERESES Y COMISIONES** **-**

LOCALES **443** **-** **LOCALES** **-**

DEL EXTERIOR **444** **-** **AL EXTERIOR** **-**

LOCALES **445** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **13.196,68**

LOCALES **447** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **39.570,41**

DEL EXTERIOR **448** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

HIPOTECAS POR PAGAR **449** **-** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **450** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **451** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **-**

OTRAS PROVISIONES **452** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **144.725,39**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **453** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **899 - 799 > 0** **4.707,11**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **459** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **899 - 799 < 0** **-**

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **4.707,11**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **-**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **478** **-** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **-**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

OTROS PASIVOS **482** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **-**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **488** **-** **EN EL PAÍS** **-**

**TOTAL DEL PASIVO** **439 + 469 + 479 + 489** **9.667,49** **EN EL EXTERIOR** **-**

**PASIVOS CONTINGENTES** **490** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **-**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **502** **9.285,56** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **503** **-** **AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **504** **308,97** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **-**

RESERVA DE CAPITAL **505** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **-**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **4.001,05**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **813** **5.182,68** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **814** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **4.707,11** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **1.000,26**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **899** **20.285,32** **(-) ANTICIPO PAGADO** **254,57**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **29.952,81** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **648,75**

**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)** **(-) CRÉDITO 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** **107,94**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **997** **-**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**PAGO PREVIO** **901** **-**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **107,94**

**INTERÉS POR MORA** **902** **-**

**MULTAS** **904** **-**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **107,94**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

**909** USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DÍA **926**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2004** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

**COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS** **32061022 11:20:15 - 03-16-2004** **PREIMPRESO 000000200091379-garijon** **STICKER:360030132950 GUAYAQUIL** **\$ 107,94 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYA**