

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 177	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 101		IMPORTANTE: CONSULTAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2003		2003	
RUC 179037866001		RACION SOCIAL O DENOMINACION GILBERTO MANTILLA J. Y ASOCIADOS S.A.		EXERCICIO 45972	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
Caja, Bancos	1455,24		Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	441.996,55	
Inversiones Financieras Temporales	12,00		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES			INGRESOS PERICIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	582.348,56		OTROS INGRESOS EXCENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II RENTA)	17.630,66		TOTAL INGRESOS	441.996,55	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN A-MADEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MENSAJERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	601.446,44		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS			BIENES Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	12.240,79		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	7.094,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQ. COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	17.974,62		GASTOS DE PUBLICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.827,07		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.144,80		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9.992,62		SEGuros Y REASEGuros DE INM. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (100% + 100%)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SALARIOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			SUETIDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
330 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
330 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO MERCANTIL		
330 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
330 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
330 OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
330 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
330 OTROS ACTIVOS			SEGuros Y REASEGuros (primas y extras)		
330 OTROS ACTIVOS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
330 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE GESTION		
330 OTROS ACTIVOS			GASTOS DE VALU		
330 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
330 OTROS ACTIVOS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
330 OTROS ACTIVOS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
330 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
330 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
330 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
330 OTROS ACTIVOS			CUENTAS INCORRIBLES		
330 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS		
330 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
330 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
330 OTROS ACTIVOS			AMORTIZACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
330 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
330 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS DE OPERACIONALES		
330 OTROS ACTIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
330 OTROS ACTIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
330 OTROS ACTIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
330 OTROS ACTIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
330 OTROS ACTIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
330 OTROS ACTIVOS			ANTICIPO PAGADO		
330 OTROS ACTIVOS			RETENCIONES EN LA FUENTE		
330 OTROS ACTIVOS			CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES		
330 OTROS ACTIVOS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
330 OTROS ACTIVOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR		
330 OTROS ACTIVOS			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
330 OTROS ACTIVOS			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
330 OTROS ACTIVOS			VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
330 OTROS ACTIVOS			PAGO PREVIO		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
330 OTROS ACTIVOS			INTERES POR MORA		
330 OTROS ACTIVOS			MULTAS		
330 OTROS ACTIVOS			TOTAL PAGADO		
330 OTROS ACTIVOS			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
330 OTROS ACTIVOS			DETALLE DE COMPENSACIONES		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 99)

GILBERTO MANTILLA J. Y ASOCIADOS S.A. RUC: 1704378114001

EDUARDO YANEZ Y. RUC: 1704378114001

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 64.165,85

ANTICIPO PAGADO: 12.350,32

RETENCIONES EN LA FUENTE: 4.419,97

CREDITO TRIBUTARIO O COMPENSACIONES POR LEYES ESPECIALES: 47.395,56

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 47.395,56

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 19.277,81

TOTAL PAGADO: 47.395,56

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 100% + (817 * 25%))

ANTICIPO PROXIMO AÑO (816 * 816) + (817 * 817)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 869 - 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 47.395,56

INTERES POR MORA: 869 - 901

MULTAS: 869 - 901

TOTAL PAGADO: 869 - 901 + 904

47.395,56

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIS S.A. R. U. C. 179019147001 - RESOLUCION 231 - 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

10253037730