FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 146/001 IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 1090091146001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Industrias De.ohnt EXPEDIENTE 46-593

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 10% + IVA	132.387,62
Caja, Efectivo	193,21	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	—
IMPONERES FINANCIERAS (COMORALES)	—	EXPORACIONES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DE BIENES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
LI PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EVENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	63.442,61	REINGROSOS FINANCIEROS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	2.553,99	TOTAL INGRESOS	132.387,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	3.810,99	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	1.666,67	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	505,48	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.576,66
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	431,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	21.503,30
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	73.604,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	11.055,71
TERRAZOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.140,36
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	5.493,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	490,30
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	549,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	304,30
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	897,33	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACEREFADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y VEHICULOS (primas y canonos)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.597,33	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	504,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.061,93
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	9.262,04
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.426,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.597,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.167,24
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
SALDO DEUDOR DE FISCALIDAD CAMBIO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	(1) GASTOS NO GRAVABLES EN EL PAIS	482,78
380 OTROS ACTIVOS		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CUENTAS RELACIONADAS	—	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS	—
OTROS	—	A OTRAS RENTAS EVENTOS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
RENTAS A LARGO PLAZO	—	(1) CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
OTRAS	—	(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	= UTILIDAD GRAVABLE (R: 402-804-806-807-808-809-801-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	10.684,46
OTROS ACTIVOS	—	= PERDIDA	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	UTILIDAD CAMBIO EN	—
TOTAL DEL ACTIVO	78.202,09	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 25%))	—
		ANTICIPA PAGADO	—
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.810,99
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.810,99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	6.190,24	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	632,19
DEBENEFICIARIOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	—
DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS Y TRANSACCIONES	5,70	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599.799 - 0
DEBENEFICIARIOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.970,10	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
DEBENEFICIARIOS CON EL IESS	13.154,99	TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.242,38
DEBENEFICIARIOS CON EMPLEADOS	10.382,23	440 PASIVO LARGO PLAZO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEBENEFICIARIOS	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32.242,38	DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS Y TRANSACCIONES	—
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	—	DEBENEFICIARIOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
DEBENEFICIARIOS	—	DEBENEFICIARIOS CON EL IESS	—
DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS	—	DEBENEFICIARIOS CON EMPLEADOS	—
DEBENEFICIARIOS CON INTERESERES FINANCIEROS Y TRANSACCIONES	—	PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
DEBENEFICIARIOS CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
DEBENEFICIARIOS CON EL IESS	—	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—
DEBENEFICIARIOS CON EMPLEADOS	—	TOTAL PASIVO	32.242,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CUENTAS	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.167,24
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	—
OTROS PASIVOS	—	(1) GASTOS NO GRAVABLES EN EL PAIS	482,78
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	33.076,23	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTIGUOS	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A OTRAS RENTAS EVENTOS	—
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	—
		(1) CANCELACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		(1) OTRAS DEDUCCIONES	—
		= UTILIDAD GRAVABLE (R: 402-804-806-807-808-809-801-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	10.684,46
		= PERDIDA	—
		UTILIDAD CAMBIO EN	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 + 19% + (817 - 25%))	—
		ANTICIPA PAGADO	—
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	3.810,99
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	3.810,99
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	—

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRIPTO O ASEGURADO	9.200,00	PAGO PREPAGO	—
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TRAMITACION	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
(1) PUNTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	INTERES POR MONEDA	—
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	10.241,53	MULTAS	122,89
RESERVA DE CAPITAL	40.283,98	TOTAL PAGADO	122,89
OTROS SUPERAVANTES	—		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.357,23		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.167,24		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	45.126,04		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	78.202,09		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, INC. 19)

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

NOMBRE: Honrada con 100 NOMBRE: Diana Escobar
 C.I. No: 1103274137 N.C. No: 1103042109001
 MEDIANTE CUIRUL. XEROX INGENIERO EJECUTIVO U OTRO FORMAS DE PIDO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA S.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

8 SET. 2003 José Garzón C.A.U.