FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 IMPORTEANTE: OMBRA LEON INSTRUCCIONES AL RENDIDO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2003 NO FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

RE: 179155304001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TURBOMODAS ECUATOR LAROL TURBOBORANILZ S.A. ESTABLECIMIENTO 47092

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	926.238,11
Caja, Bancos	579,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.005,00	EXPORTACIONES	-
CTAS. y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	51.092,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS. y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	26.442,87	REINCENTIVOS FINANCIEROS	77,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	542,89	TOTAL INGRESOS	926.315,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	6.709,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.562,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	24.224,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.405,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	259.644,30
(1) INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19.545,76	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.224,77
(2) INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	155.651,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.651,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	RENTAS Y SALARIOS	12.269,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.822,87
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	132.191,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.433,31
EQUIPO DE COMPUTACION	2.551,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	56.745,91	GASTOS DE FABRICACION	908,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.302,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.042,52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.050,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142.778,70	SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (grupos y primas)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUROS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
(1) DE REGISTRO Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	438.886,20
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	438.886,20
OTROS	-		
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	RENTAS, SALARIOS	63.937,39
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.492,46
GASTOS ANTERIORS	50,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.188,56
OTROS GASTOS	9.734,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	66.890,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.784,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.530,26
TOTAL DEL ACTIVO	315.211,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	42.160,30
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		CONDICIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.719,07
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	33.084,83	SEGuros Y REASEGuros (grupos y primas)	6.235,28
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.108,90
LOCALES	47.363,78	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	50.524,73
LOCALES	54.626,73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.867,63
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.560,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.524,19
CON EL IRES	172,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.930,17
CONTEMPLADOS	3.827,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.635,31	BALSA DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	21.885,86	LOCALES	6.329,22
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	2.762,19
LOCALES	47.363,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.678,17
LOCALES	54.626,73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421.945,54
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.560,24	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IRES	172,58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CONTEMPLADOS	3.827,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	900.801,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.885,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50
430 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
ANTICIPO CUENTAS	-	PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	758,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	758,64	PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.822,03
RESERVAS ANTICIPADAS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	179.279,81	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENUINOS INGRESOS EVENTOS	-
		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.880,00	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(4) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	462,33	UTILIDAD GRAVABLE	21.886,48
RESERVA DE CAPITAL	9.060,41	PERDIDA	-
OTROS SUPERAVITS	-	REINVENTER Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51.015,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5.421,62
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(1) ANTICIPO PAGADO	6.000,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	133.939,11	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.211,92		

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	926.238,11
Caja, Bancos	579,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	8.005,00	EXPORTACIONES	-
CTAS. y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	51.092,74	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(3) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTAS. y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	26.442,87	REINCENTIVOS FINANCIEROS	77,73
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	180,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	542,89	TOTAL INGRESOS	926.315,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTAL)	6.709,94		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	21.562,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	24.224,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55.405,92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	259.644,30
(1) INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	19.545,76	(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	24.224,77
(2) INVENTARIO INVENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	155.651,94	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	155.651,94	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	RENTAS Y SALARIOS	12.269,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.822,87
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	132.191,59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	31.433,31
EQUIPO DE COMPUTACION	2.551,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	56.745,91	GASTOS DE FABRICACION	908,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.302,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	54.042,52	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.050,11
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	142.778,70	SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (grupos y primas)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUROS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
(1) DE REGISTRO Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTICACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	438.886,20
CUENTAS RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	438.886,20
OTROS	-		
(3) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	RENTAS, SALARIOS	63.937,39
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.492,46
GASTOS ANTERIORS	50,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	14.188,56
OTROS GASTOS	9.734,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	66.890,34
TOTAL OTROS ACTIVOS	9.784,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	15.530,26
TOTAL DEL ACTIVO	315.211,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	42.160,30
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		CONDICIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	19.719,07
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
LOCALES	33.084,83	SEGuros Y REASEGuros (grupos y primas)	6.235,28
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	4.108,90
LOCALES	47.363,78	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	50.524,73
LOCALES	54.626,73	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	19.867,63
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.560,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.524,19
CON EL IRES	172,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.930,17
CONTEMPLADOS	3.827,03	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	156.635,31	BALSA DE INVENTARIOS	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	21.885,86	LOCALES	6.329,22
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	2.762,19
LOCALES	47.363,78	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	63.678,17
LOCALES	54.626,73	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	421.945,54
DEL EXTERIOR	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	17.560,24	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IRES	172,58	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CONTEMPLADOS	3.827,03	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	900.801,74
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	21.885,86	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50
430 PASIVO DIFERIDO		PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
ANTICIPO CUENTAS	-	PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	758,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	25.573,50
TOTAL PASIVO DIFERIDO	758,64	PERIODO DEL EJERCICIO	698 - 700 < 0
480 OTROS PASIVOS		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.822,03
RESERVAS ANTICIPADAS	-	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	179.279,81	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENUINOS INGRESOS EVENTOS	-
		A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EVENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	50.880,00	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</			