

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION: 202 AÑO 2003 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 51285

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 100494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FICHERO S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	268,092.46
Caja, Bancos	1,356,983.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	188,117.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	74,485.53	EXPORTACIONES	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(1,131.85)	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	14,432.32	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1,238.60	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,240.15	OTRAS RENTAS	100,927.35
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	9,231.62	TOTAL INGRESOS	567,088.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	---		
VENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
VENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS DE TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INSTRUMENTOS DE DEPÓSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84,938.74	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	111,988.27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,650.69
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSTRÉS Y EQUIPOS	244.60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	37,802.34	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(29,187.84)	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	261,364.58
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,859.10	SEGUROS Y REASURADOS DE ENL. MAQU. EQUIP. Y OBR. (primas y seguros)	---
FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629.40
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,171.84
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	10,859.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	897.12
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

37 O DIFERIDO		COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	3,769.33
CLIENTES RELACIONADOS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	414,464.23
OTROS	---		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	---	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	30,400.44
OTROS	43,000.50	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,018.29
GASTOS INTERFERIDOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	203.94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	43,204.44	AFRENTAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	830 + 300 + 370 + 380	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	144,161.38	AFRENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIONES EN VENTAS	58,028.49
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	12,712.92

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	---
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASURADOS (primas y seguros)	---
LOCALES	85,640.25	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	8,461.10
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	2,927.98
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA OBR. TRIBUTARIA	3,495.64	INDICADOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	18,165.30	IMPULSOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,289.99
CON EMPLEADOS	1,137.46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3,911.54
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27.55	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,805.49	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	111,551.69	CUENTAS INCOBRABLES	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	LOCALES	1,658.55
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	119,344.76	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16,105.38
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	162,660.28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	119,344.76		
780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	700 + 720 + 780
TOTAL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	UTILIDAD DEL EJERCICIO	667,146.46
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	669,799.00
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instituto campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	Instituto campo 798
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION FRENTEADORES	---
ANTICIPADOS	---	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS	---	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	EN EL PAIS	39,436.00
TOTAL DEL PASIVO	400 + 440 + 470 + 480	EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TRIMONIO NETO		ADMISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	---
RESERVA DE RESERVA O ASIGNADO	3,000.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
(1) CAPITAL RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	39,40	(3) OTRAS DEDUCCIONES	---
RESERVA DE CAPITAL	12,221.25	(4) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS RESERVAS	---	UTILIDAD GRAVABLE	37,428.02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	(112,736.92)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Instituto campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814616
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	Instituto campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(81% * 814 + 817 * 28%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	(58,000)	(1) ANTICIPO PAGADO	---
PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 440 + 470 + 480	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,857.01
DECLARACION	144,161.38	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 80)

Calculo del Anticipo del Impuesto a la Renta

Anticipo Provisorio (0.5 * 716) = 358

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

R.M. REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL BALBUENA
 R.M. CONTACTO: GONZALO
 NOMBRE: RAFAEL BALBUENA
 RUC No.: 100494001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO ELECTRONICO O OTRO FORMA DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N° C. No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: N° C. No., USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

