

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 100 2003 101 No FORMULARIO QUE DE DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° **191280037001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACERVA CORPHI FC C. LTDA.** EXPEDIENTE **53430**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		68.517,00
Caja, Bancos	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
OTAS Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.500,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(1) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTAS Y DDCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	500,00	OTRAS RENTAS		16.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.402,62	TOTAL INGRESOS		84.517,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	167,85	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	5.000,00	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRELESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
8 ACTIVOS CORRIENTES		11.072,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		32.889,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		11.072,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		

340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(2) SUBSIDIOS Y SALARIOS		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAGANERIAS, MUEBLES, EMERGES Y EQUIPOS		5.300,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION		800,00	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS		1.500,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.094,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MOVIM. EMPL. Y LDT (primas y seguros)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.506,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO		18.578,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		

800 OTROS ACTIVOS			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
OTROS			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
(1) PROVISIONS INCOBRABLES			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACREDITOS RELACIONADOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
OTROS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS METEOROLOGICOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO		18.578,47	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALS		3.350,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
DEL EXTERIOR			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON EL ESE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EMPLEADOS		1.420,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
LOCALS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
LOCALS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL ESE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS		1.420,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
LOCALS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
LOCALS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL ESE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS		1.420,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
LOCALS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
LOCALS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL ESE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS		1.420,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
LOCALS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
LOCALS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL ESE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS		1.420,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
LOCALS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
LOCALS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON EL ESE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS		1.420,00	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4.670,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTO DE VENTAS		32.889,29
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.200,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		11.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA DE CAPITAL		1.468,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS SUPERAVITES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.239,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.908,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.578,47	OTROS COSTOS DE VENTAS		32.889,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y EXHAUSTIVOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 96)

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO (1.5% * 616) = **46,83**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO = **93,65**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR = **4,38**
 INTERES POR MORA = **14,05**
 MULTAS = **112,08**
 TOTAL PAGADO = **134,16**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N° C. No. USD. REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES
 N° C. No. USD. REGISTRO OFICIAL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 JUL. 2004
Ruben Darío Espinoza