

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SPINNE LEOP 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2.003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE No 1791352742001 ESTADO DE SITUACION 400 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS EXPONENTE 54300

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		400 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,639.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	262,191.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	141.37	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	32,725.81	INGRESOS PATRONALES	
OTROS CLIENTES POR COBRAR	2,852.98	OTROS INGRESOS EVENTOS	145.99
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EN CASO DE TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA Y RENTA)	1,118.41	REINVENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTROS INGRESOS	262,335.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,450.20
MERCADERIAS EN TRAMITE		COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	70,849.44
INVENTARIO REPERCUITE, REPERMENDAS Y ACCESORIOS	5,605.25	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS COSTOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2,638.95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47,799.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
		COMPTAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
		RENTAS Y SALARIOS	29,500.58
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15,020.66
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		GASTOS DE PARRIFICACION	
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	19,086.20
		DEPRECIACION ACCUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	686.37
		SUMINISTROS Y MATERIALES	7,409.15
		SEGuros Y REASURADOS DE INC., MAQUIN., EQUIP., EDP, OTRAS Y SIMILARES	
		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	28,081.31
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,242.81
		SUPLICIOS Y SALARIOS	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		COMISIONES	4,573.46
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	12,000.00
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	1,566.79
		TOTAL COSTO DE VENTAS	196,828.02
		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUBSIDIO, SALARIOS	19,510.00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,965.04
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		COMISIONES EN VENTAS	10,547.49
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2,035.75
		CONTRIBUCIONES	
		SEGuros Y REASURADOS (SINRA Y SIMILARES)	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	781.41
		GASTOS DE GESTION	6,600.00
		GASTOS DE VIAJE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		NOTARIOS Y REDACTORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2,049.42
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES E INMUEBLES)	
		CANTAS INDEMNIZABLES	
		SALDOS PREVIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		LOCALES	1,508.10
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17,293.03
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64,288.20
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	261,116.51
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,219.46
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	182.92
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS A FAVOR ANTERIORES	
		(2) TRIBUTACIONES POR LOTES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
		= PERDIDA	
		REINVENTOS Y CAPITAL GAN.	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	260.13
		(1) CUOTAS PREVIAS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,118.41
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LOTES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	850.28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

340 ACTIVO FIJO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TERRENCIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,219.46
EDIFICIOS E INSTALACIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	196,227.71	(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	182.92
EQUIPO DE COMPUTACION	2,525.75	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
VEHICULOS	7,584.28	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		EN EL PAIS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVO FIJO	107,060.91	EN EL EXTERIOR	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA DE ACTIVO FIJO	1,618.09	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,638.74	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTRAS RENTAS EXENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS A FAVOR ANTERIORES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	97,638.74	(2) TRIBUTACIONES POR LOTES ESPECIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	97,638.74	(3) OTRAS DEDUCCIONES	
320 ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		= PERDIDA	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		REINVENTOS Y CAPITAL GAN.	
BALDO DOLOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	260.13
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) CUOTAS PREVIAS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145,438.65	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,118.41
380 OTROS ACTIVOS		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LOTES ESPECIALES	
BIENES RELACIONADOS		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	850.28
OTROS		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	308 + 309 + 370 + 381		
TOTAL DEL ACTIVO	145,438.65		
420 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	12,476.44		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
CON LA LEY TRIBUTARIA	6,813.74		
CON LEYES	1,160.31		
CON EMPLEADOS	1,603.69		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,054.18		
430 PASIVO A LARGO PLAZO			
LOCALES	53,910.00		
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
LOCALES			
DEL EXTERIOR			
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES			
AL EXTERIOR			
GASTO PROVISIONES DEBIDAS			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53,910.00		
TOTAL DEL PASIVO	75,964.18		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICUO CLIENTES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,219.46		
480 OTROS PASIVOS			
RESERVAS ANTICIPADAS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	1,219.46		
TOTAL DEL PASIVO	75,964.18		
490 PASIVO CONTINGENTES			

PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SOCIETARIO O RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CAPITAL SOCIETARIO O RESERVA ACCIONES EN ESPERANZA	1,002.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,219.46
RESERVAS DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITAL GANACION		PERDIDA DEL EJERCICIO	
RESERVA LEGAL (RESERVA LEGAL)	1,830.75	(1) 1% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	182.92
RESERVA DE CAPITAL	65,413.26	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVIS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL PAIS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,474.47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,474.47	OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	145,438.65	(1) AMORTIZACION DE PERSONAS TRIBUTARIAS A FAVOR ANTERIORES	
490 PASIVO CONTINGENTES		(2) TRIBUTACIONES POR LOTES ESPECIALES	
		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
		UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
		= PERDIDA	
		REINVENTOS Y CAPITAL GAN.	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,036.54
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	260.13
		(1) CUOTAS PREVIAS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,118.41
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LOTES ESPECIALES	
		SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	850.28
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE QUEZAS A RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 19)

CALCULO DEL ANTICUPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICUPO PROXIMO AÑO (0.5 * 718) = 359

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PASO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 850 - 301 INTERES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 850 - 300 - 301

DETALLE DE NOTAS DE DEBITO DETALLE DE COMPENSACIONES

FORMA DE PAGAR: David Bonilla, Eugenia Espinosa, RUC: 703186236

COMPANIA: SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO, RESOLUCION 271-02-03

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA 1791352742001 178787 \$ 8.00 \$ 0.00 US\$