

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099094294300** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL TOBAK S.A.** EXPEDIENTE **5574888**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 901 **78.012,00**

CAJA, BANCOS 311 **19.480,15** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 902 **5.700,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 **-** EXPORTACIONES 903 **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **782,18** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **-** OTROS INGRESOS EXENTOS 905 **855,20**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **36.263,56** OTRAS RENTAS 907 **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **2.434,04** **TOTAL INGRESOS** 908 **84.567,20**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **1.555,90** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 **1.855,67**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 **897,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 **-**

CADERÍAS EN TRÁNSITO 335 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **1.855,67**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 **1.855,67** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 **-** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **62.371,50** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **-**

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 **-**

TERRENOS 341 **702,85** MANO DE OBRA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **16.384,69** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **692,85** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 **-** GASTOS DE FABRICACIÓN 723 **-**

VEHÍCULOS 349 **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **7.528,73** SUMINISTROS Y MATERIALES 726 **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 **-** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **10.251,66** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **-**

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **-** MANO DE OBRA SUELDOS Y SALARIOS 730 **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **-**

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **10.251,66** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **-**

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 **-**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 **-** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **-**

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **-** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **19.923,87**

OTROS 383 **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 744 **20.820,87**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **-** SUELDOS, SALARIOS 751 **6.746,64**

OTRAS 389 **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 **2.836,88**

GASTOS ANTICIPADOS 391 **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **7.535,48**

OTROS ACTIVOS 393 **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **-**

TOTAL DEL ACTIVO 399 **72.623,16** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **-**

ACTIVOS CONTINGENTES 398 **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 **-**

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758 **-**

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 **1.952,13** COMBUSTIBLES 760 **82,17**

DEL EXTERIOR 413 **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **797,71**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **-** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **-**

DEL EXTERIOR 417 **-** GASTOS DE GESTIÓN 763 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 **-** GASTOS DE VIAJE 764 **771,42**

DEL EXTERIOR 421 **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **265,42**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **3.356,70** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **24,41**

CON EL IESS 425 **120,87** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **1.217,87**

CON EMPLEADOS 427 **1.287,63** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **2.450,33**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **-** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **9,61**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 **6.717,33** CUENTAS INCOBRABLES 771 **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772 **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **-**

DEL EXTERIOR 443 **-** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **332,66**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **-** AL EXTERIOR 775 **-**

DEL EXTERIOR 447 **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **31.390,07**

DEL EXTERIOR 451 **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **54.460,67**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **111,41**

OTRAS PROVISIONES 459 **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **111,41**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **54.572,08**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 **9.174,25**

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 **-**

ANTICIPO CLIENTES 471 **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **9.174,25**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 **1.376,14**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 **-**

OTROS PASIVOS 483 **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 **-**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 **-** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 **111,41**

TOTAL DEL PASIVO 499 **6.717,33** EN EL EXTERIOR 805 **-**

PASIVOS CONTINGENTES 498 **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 **-**

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **800,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **-** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **3.872,99** (-) OTRAS DEDUCCIONES 811 **-**

RESERVA DE CAPITAL 509 **51.558,70** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **7.909,52**

OTROS SUPERÁVITS 511 **-** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **499,89** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **7.909,52**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **9.174,25** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 **1.977,38**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **-** ANTICIPO 818 **485,30**

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 **65.905,83** RETENCIÓN EN LA FUENTE 819 **1.070,60**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 **72.623,16** CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 820 **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) SALDO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 < 0 **-**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 > 0 **421,48**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **421,48**

INTERÉS POR MORA 903 **-**

MULTAS 904 **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **421,48**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

LUIS ITURRALDE N. CINTHIA BURGOS

0904090818 0915903207001

421,48

04/04/2004 0 1 847 arraf

IMPUESTO A LA RENTA Y P

421,48 BANCO COLIVARIANO