

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

201 RUC **0990914745001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPORTADORA E IMPORT. MATUTE JUNIOR S.A** 208 EXPEDIENTE **55955**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	590,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	110,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	480,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA, EQUIPO, VEHÍCULOS Y OTROS	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACION	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	480,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	---
GASTOS ANTECIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	480,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
410 PASIVO CORRIENTE			DÓMINOS EN VENTAS	758	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
	CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
	CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 778 + 789
TOTAL PASIVO	499	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 789 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 789 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
INGRESOS ANTECIPADOS	481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL DEL PASIVO	499	---		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	280,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERÁVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 528	480,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: C. J. Matute			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No. Jorge Wilton			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	---	10,00



14 NOV. 2003

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA UNIBSA
30 OCT. 2003
02-V2 Ventamila 02-V2