FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991056122001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SINGH S.A.** 203 EXPEDIENTE **57892**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	807.45	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
REGLARABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	----	EXPORTACIONES				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			----
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	----		OTROS INGRESOS EXENTOS			----
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			----
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----		OTRAS RENTAS			----
		CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	----	TOTAL INGRESOS			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	----	700 COSTOS Y GASTOS				
REGLARABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	807.45	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			----
	TERMINOS	341	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			----
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			----
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			----
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	----	GASTOS DE FABRICACION				
	VEHICULOS	349	----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			790
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			791
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			792
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			793	
	370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES				
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20.33	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	11,124.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	20.33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,124.36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
	380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	----	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	1,519.74	TOTAL COSTO DE VENTAS				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	941,138.14	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	GASTOS ANTICIPADOS	391	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
	OTROS ACTIVOS	393	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	942,657.88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	954,589.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
	400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS				
	410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	411	10,231.29	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	415	----	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	----	GASTOS DE GESTION				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	----	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,562.62	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,799.91	CUENTAS INCOBRABLES				
	440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS				
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	LOCALES	441	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			774
Obligaciones con Instituciones Financieras	LOCALES	445	----		AL EXTERIOR			775
	DEL EXTERIOR	447	----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
	OTRAS PROVISIONES	459	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	297,873.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	297,873.75	749 + 779 + 789				
	470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	ANTICIPO CLIENTES	471	----	PERDIDA DEL EJERCICIO				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
	480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	----	GASTOS NO DEDUCIBLES				
	OTROS PASIVOS	483	----	EN EL PAIS				
	TOTAL OTROS PASIVOS	485	----	EN EL EXTERIOR				
	TOTAL DEL PASIVO	493	311,673.66	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
	PASIVOS CONTINGENTES	495	----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
	500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----	= UTILIDAD GRAVABLE				
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----	= PERDIDA				
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	134.43	UTILIDAD CAMPO 814				
	RESERVA DE CAPITAL	509	635,887.97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
	OTROS SUPERAVITS	511	----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5,893.63	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----	(-) ANTICIPO PAGADO				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
	TOTAL PATRIMONIO NETO	527	642,916.03	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	535	954,589.69	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Heriberto Urzua* FIRMA CONTADOR: *Guillermo Logroño*

NOMBRE: **HERIBERTO URZUA** NOMBRE: **GUILLERMO LOGROÑO**
 198 C.I. No. ----- RUC No. **0601287105001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA