

FORMULARIO 191¹ RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J8219**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **01106760** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CANTOLSA S.A** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 3.000,00		
CAJA, BANCOS 311 888,15			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 64,14			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -			OTRAS RENTAS 807 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -			TOTAL INGRESOS 699 3.000,00		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -			710 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 953,09			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TERRENO 341 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
EDIFICIO E INSTALACIONES 343 2.846,44			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
VEHÍCULOS 349 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.858,80			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 987,64			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES 734 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
OTROS 383 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
OTRAS 389 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 399 1.942,73			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 411 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 415 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 417 -			COMBUSTIBLES 760 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
LOCALES 419 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
DEL EXTERIOR 421 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE 764 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 30,00			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 767 156,11		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 144,69			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 142,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 174,69			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			LOCALES 774 -		
LOCALES 445 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.502,66		
LOCALES 449 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 3.801,09		
DEL EXTERIOR 451 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 749 + 779 + 789 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 801,09		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 801,09		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
OTROS PASIVOS 483 -			(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			EN EL PAÍS 806 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 1.448,23			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 318,90			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= PÉRDIDA 815 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 801,09			REINVERSIÓN (CAPITALIZAR) 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 1.766,04			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 18,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 1.942,73			(-) ANTIPO PAGADO 819 -		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Josep Juan</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR <i>Monica Kersa</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822 18,60		
NOMBRE: 198 C.I. No. 199 RUC No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 899 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 3,00			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 3,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 3,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMBIO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
						AÑO 923	MES 924
							DÍA 925