FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **59279**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991107843001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **D'AMUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **59279**

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%		69,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	97,63
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	110,25	TOTAL INGRESOS		167,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.720,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		3.689,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	110,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMBUSTIBLES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		31,25
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUELDOS, SALARIOS		360,00
PROVEEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	374,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	237,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	136,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	COMISIONES EN VENTAS		-
OTROS	385	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	COMBUSTIBLES		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
OTRAS	393	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	GASTOS DE VIAJE		-
OTROS ACTIVOS	397	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	247,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,00
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		37,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
LOCALES	413	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
DEL EXTERIOR	415	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
LOCALES	419	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		23,23
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		424,63
CON EL IESS	427	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	429	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	455,88
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	288,80
LOCALES	443	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	288,80
LOCALES	449	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
DEL EXTERIOR	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
LOCALES	455	510,98	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
DEL EXTERIOR	457	-	EN EL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS PROVISIONES	465	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	510,98	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	471	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	510,98	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	288,80
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	775,14	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	617	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	697
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	619	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	263,94	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 598	247,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
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)			INTERÉS POR MORA	902	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>M. Eveline Dahik G.</i> FIRMA CONTADOR <i>Wilson Torres A.</i>			MULTAS	904	-
NOMBRE: M. EVELINE DAHIK G. NOMBRE: WILSON TORRES A.	C.I. No. 0904593274 RUC No. 0904094893001		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-			
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-			

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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES			
				DÍA			

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja - Matriz
 22 ENE 2004
 Vent. 8 Term. 01V5