

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
901 RUC 0991150765001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ANITA CRISTINA ANICRISA SA 203 EXPEDIENTE 6603790

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	911	5.360,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	901	-	26.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	902	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	907	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	908	-	26.000,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.483,34	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	-	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.843,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	4.743,90	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-	
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	400,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.343,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	728	-	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.343,90	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	378	-	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	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	-	3.520,00	
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	752	-	1.859,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	19.187,24	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	-	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-	-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.643,11	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	-	-	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	761	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	764	-	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	765	-	-	
OBLIGACIONES	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	-	4.304,20	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	-	-	
CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	-	2.935,10	
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	-	400,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	-	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	-	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.643,11	CUENTAS INCOBRABLES	772	-	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-	
DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	LOCALES	776	-	-	
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	777	-	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	-	
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	8.901,70	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	21.920,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	21.920,00	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.080,00	
ANTICIPA CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.080,00	
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	1.643,11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	8.000,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	4.653,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	4.080,00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	4.080,00	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.080,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	- 814-816	817	4.080,00	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.020,00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	17.544,13	(-) ANTICIPA PAGADO	819	-	980,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	19.187,24	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	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 56)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	40,00	
				CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	822	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: FERNANDO VILLACIS				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0908932403				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	40,00	
NOMBRE: XIOMAR ZAMBRANO				INTERÉS POR MORA	902	-	
C.I. No. 0909280653001				MULTAS	903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	40,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

