

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17-03-04** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66230**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099118688300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DIVASA FARMAVIC DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **66230**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	11.451,24		8.667,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		35.235,52
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.070,29		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	182,00		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.174,35		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	431,05		3,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	76.396,82		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	699,04		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	104.404,79		43.907,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.581,25		21.660,75
EQUIPO DE COMPUTACION	1.115,00		88.201,96
VEHICULOS	-		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.225,79		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.470,46		76.396,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE FABRICACION	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.470,46		-
370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.519,34		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	2.063,40		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	455,94		-
380 OTROS ACTIVOS		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		-
GASTOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		-
TOTAL DEL ACTIVO	107.331,19		33.465,89
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		760 SUELDOS Y SALARIOS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-		10.630,00
Obligaciones con instituciones financieras	-		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES	-		1.775,60
Obligaciones	-		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	536,36		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	98.580,37		1.875,02
440 PASIVO LARGO PLAZO		770 COMISIONES EN VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-		-
Obligaciones con instituciones financieras	-		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADICIONALES Y CASA MATRIZ	1.201,78		-
HIPOTECAS POR PAGAR	-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		-
OTRAS PROVISIONES	-		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.201,78		276,76
470 PASIVO DIFERIDO		780 COMBUSTIBLES	
ANTICIPO CLIENTES	-		1.473,63
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		-
480 OTROS PASIVOS		790 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		-
OTROS PASIVOS	-		-
TOTAL OTROS PASIVOS	-		954,52
TOTAL DEL PASIVO	99.782,15		252,00
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	26.189,46		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	87,01		-
RESERVA DE CAPITAL	9.227,88		-
OTROS SUPERAVITS	19.762,41		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.698,15		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	34.555,18		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.660,69		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.549,04		16.660,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	107.331,19		16.660,69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: JOSEF JUTGLAR		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
C.I. No. 39276086		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RUC No. 0909634164001		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL PAIS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		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	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			

