

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9179164-DGER-4719** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo órdenes

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991215875001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COPI. PROCT. SEGURIDAD EMPRESARIAL** EXPEDIENTE 66462

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	362,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	12.388,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES NETAS	602	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.640,20	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS	609	12.388,60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	328		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.002,90	SUELDOS Y SALARIOS	718	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EDIFICIOS	342		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.610,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	560,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	5.050,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costos)	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351		SUELDOS Y SALARIOS	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	352	5.050,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
OTROS	383		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTRAS	386		OTROS COSTOS	748	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS ACTIVOS	388		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389		SUELDOS Y SALARIOS	750	1.605,10
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 391 + 376 + 389	7.052,90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	392		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.180,08
400 PASIVO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
LOCALES	411	4.290,20	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
LOCALES	413		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
DEL EXTERIOR	414		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
DEL EXTERIOR	416		COMISIONES EN VENTAS	760	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	890,10
CON EL IESS	418	310,20	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	3.266,70
CON EMPLEADOS	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	763	577,04
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.785,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		GASTOS DE GESTIÓN	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		GASTOS DE VIAJE	766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	4.600,40	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1.960,10
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
LOCALES	441		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEL EXTERIOR	442		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	560,00
LOCALES	443		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
DEL EXTERIOR	444		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
LOCALES	445		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
DEL EXTERIOR	446		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
LOCALES	447		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	775	
DEL EXTERIOR	448		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	450		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	11.818,60
OBLIGACIONES EMITIDAS	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 783	11.818,60
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 780 > 0	570,00
ANTICIPA CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 780 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 787)	801	570,00
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 788)	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	85,10
OTROS PASIVOS	482		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	805	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 455 + 473 + 483	4.600,40	EN EL PAÍS		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484		EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES (804 x 18%)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%)		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.289,13	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	506		= UTILIDAD GRAVABLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		484,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		= PÉRDIDA (802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		BALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-815)		484,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	607	363,37	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		121,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608		(-) ANTICIPA PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	2.452,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		46,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	7.052,90	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI).			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
 FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: HELGA JACOME			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)		74,83
 FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: Eduardo Birk			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		14,27
NOMBRE: HELGA JACOME RUC No. 09047227276			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820 - 901)		74,83
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		7,41
			MULTAS		24,69
			TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)		106,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
902	NC No.	910	NC No.	918	NC No.	926	NC No.
903	USD	911	USD	919	USD	927	USD