FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 RUC **099121849100102** 104 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099121849100102** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Padova S.A.** 203 EXPEDIENTE **66584-9**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **-**

CAJA, BANCOS **311** **200,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** EXPORTACIONES **603** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **606** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** OTRAS RENTAS **608** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **TOTAL INGRESOS** **609** **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **-** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **200,00** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **-**

TERRENOS **341** **90.400,00** SUELDOS Y SALARIOS **719** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **-**

VEHÍCULOS **349** **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS **726** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **90.400,00** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y OTRAS (primas y cesiones) **728** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **-** SUELDOS, SALARIOS **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **90.400,00** MANO DE OBRA INDIRECTA **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 CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **-**

OTROS **383** **-** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

OTRAS **389** **-** SUELDOS, SALARIOS **751** **-**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **90.600,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **-**

400 PASIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **-**

410 PASIVO CORRIENTE COMISIONES EN VENTAS **758** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **-** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **-**

DEL EXTERIOR **413** **-** COMBUSTIBLES **760** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **-**

DEL EXTERIOR **417** **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** GASTOS DE GESTIÓN **763** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** GASTOS DE VIAJE **764** **-**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **-** 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** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS INCOBRABLES **771** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** BAJA DE INVENTARIOS **772** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **17.000,00** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **774** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** AL EXTERIOR **775** **-**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **17.000,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **748 + 779 + 789** **790** **-**

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0** **797** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0** **798** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801** **-**

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** **17.000,00** (+) 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** **200,00** (+) 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** **73.400,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813** **-**

UTILIDAD SUPERÁVITS **511** **-** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **-**

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** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **817** **-**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **73.600,00** (-) ANTICIPO PAGADO **819** **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **90.600,00** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **800** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **809** **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **807** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERÉS POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 00000000203850 9:09:06 - 08-24-2004 PREIMPRESO:000000200070425-NUNEZO STICKER:360220075451 GUAYAQUIL \$ 10.00 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE