

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099126039000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inspecciones y Representaciones Maritimas** EXPEDIENTE **68334-13**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		801	67.888,00
CAJA, BANCOS	311	3.241,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.980,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.906,21	808	67.888,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	599,54	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	2.415,33
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	112,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1.565,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.565,33
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.404,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA		719	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	278,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.170,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	7.910,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
VEHICULOS	349	25.330,36	GASTOS DE FABRICACION	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	800,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.484,95	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.004,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA		729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.004,65	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO		734 COMBUSTIBLES		734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS		741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	11.261,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	12.111,00
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	6.139,90
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.619,58
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	986,00
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.409,47	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	560,00

400 PASIVO		760 COMBUSTIBLES		760	2.615,50	
410 PASIVO CORRIENTE		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	1.443,24	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3.072,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.985,36	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	763	2.194,00	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.608,35	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.897,17	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	506,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.301,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	2.200,19	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EL IESS	425	868,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EMPLEADOS	427	2.591,17	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	492,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.893,06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO		774 INTERESES Y COMISIONES		774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	DEL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DE ACTIVOS FIJOS	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15.391,83	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	52.448,26	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES INMUEBLES	781	-	
DEL EXTERIOR	451	10.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	64.559,26	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.328,74	
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.328,74
TOTAL PASIVO	471	16.893,06	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-

470 PASIVO DIFERIDO		803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	499,31	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	-	
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAIS		806	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITOS	809	-	
TOTAL DEL PASIVO	491	16.893,06	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
PASIVOS CONTINGENTES	493	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	2.829,43	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	700,16	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.687,51	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	707,36	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICTIPO PAGADO	819	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.328,74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	599,54	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.516,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	23.409,47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	107,82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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 **107,82**

INTERES POR MORA **4,22**

MULTAS **63,86**

TOTAL PAGADO **175,70**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **22** REGISTRO OFICIAL No. **22** AÑO **2003** MES **2** DIA **20**