

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **—**  
 RUC: **099127681004** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **LA CASA DEL AMOR Y LA JUSTICIA CASMORSA** EXPEDIENTE: **69521**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	28.297,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	684.500,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	18.605,97	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	127.671,78	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	50.773,58	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	3.048,17	OTRAS RENTAS	396.287,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	TOTAL INGRESOS	688.463,37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	706.733,27
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	365.446,32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	342.86,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	474,30	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	626.48,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	965.446,32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119.431,73	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.125,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARQUEZAS, PATENTES, INSENIEROS Y DERECHOS	30.354,48	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	719,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	102,17	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	492,94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	13.202,74	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	509.51,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	509.51,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
ACTIVO DIFERIDO	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	45.96,51	COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	977,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	4302,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5075,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	462.222,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS	35452,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15682,62
OTRAS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712,00
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2580,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1125.344,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	COMISIONES EN VENTAS	13804,28
400 PASIVO	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1526,16
410 PASIVO CORRIENTE	—	COMBUSTIBLES	7432,03
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	14284,47
LOCALES	3011,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	1447,01
DEL EXTERIOR	1174,30	GASTOS DE GESTION	2130,10
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	GASTOS DE VIAJE	7021,89
LOCALES	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	7215,50
DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	712,97
CON LA ADM. TRIBUTARIA	43,47	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5262,05
CON EL IESS	621,09	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
CON EMPLEADOS	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIOS	1182,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.1108,35	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	477,34
440 PASIVO LARGO PLAZO	—	INTERESES Y OCASIONALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	28312,99
LOCALES	11022.599,51	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.3795,92
DEL EXTERIOR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	11842,92
HIPOTECAS POR PAGAR	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	11842,92
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 642.861,25
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0 = 44602,12
OTRAS PROVISIONES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0 = —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11022.599,51	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	44602,12
470 PASIVO DIFERIDO	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
ANTICIPO CLIENTES	32,97	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6690,32
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	32,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
480 OTROS PASIVOS	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	EN EL PAIS	—
OTROS PASIVOS	—	EN EL EXTERIOR	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1120.742,47	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES	—
PASIVOS CONTINGENTES	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	= UTILIDAD GRAVABLE	37911,80
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	= PERDIDA	—
RESERVA DE CAPITAL	—	UTILIDAD CAMPESTRA	—
OTROS SUPERAVITS	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 27911,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	9477,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	44602,12	(-) ANTICIPO PAGADO	2144,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3048,17
TOTAL PATRIMONIO NETO	46602,12	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 1120.742,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = —
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 4285,76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Solter</i>	FIRMA CONTADOR: <i>Manuel Recalde</i>	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
NOMBRE: <i>Jorge Solter</i>	NOMBRE: <i>Manuel Recalde</i>	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	1690,81
C.I. No. <i>7700166150</i>	RUC No. <i>091208875001</i>	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	4285,76	PAGO PREVIO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 4285,76
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—	INTERES POR MORA	—
	—	MULTAS	—
	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 4285,76

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

367 14:35:58 04/14/2004 01 slalamac  
 DN 3070-PAGO IMPUESTOS HEN  
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-107401-3  
 No. 46.905.76 BANCO BOLIVARIANO