

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0991265775001202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **POTENTI S.A** 205 EXPEDIENTE 70015

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	143,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	699	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		

320 ACTIVO REALIZABLE			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143,32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—

340 ACTIVO FIJO			720 MANO DE OBRA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	219,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	659,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	274,87	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	604,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANO DE OBRA INDIRECTA		
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	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—

370 ACTIVO DIFERIDO			740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	330,00	SUELDOS, SALARIOS	741	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	98,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	232,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—

380 OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTROS	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	980,05	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMBUSTIBLES	760	—

400 PASIVO			760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	46,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762
	DEL EXTERIOR	413	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	209,06	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764
	DEL EXTERIOR	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—	CUENTAS INCOBRABLES	766
	DEL EXTERIOR	421	—	BAJA DE INVENTARIOS	767
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
	CON EL IESS	425	—	INTERESES Y COMISIONES	769
	CON EMPLEADOS	427	—	LOCALES	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AL EXTERIOR	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209,06	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	

440 PASIVO LARGO PLAZO			770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
	DEL EXTERIOR	443	—	122,66	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802

470 PASIVO DIFERIDO			801 PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	801	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	802	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	803	—
480 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	804	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	805	—
OTROS PASIVOS	483	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	806	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	807	122,66
TOTAL DEL PASIVO	499	209,06	UTILIDAD CAMPO 814	808	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	809	—

500 PATRIMONIO NETO			810 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000,00	(816 * 15%) + (817 * 25%)	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	812	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814	—
OTROS SUPERAVITS	511	813,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	815	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—		816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	519,98		817	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—		818	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	122,66		819	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	770,99		820	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	980,05		821	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Ye. R. ...* FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CESAR BAQUEPILZO	NOMBRE: Ma Rivedencia	PAGO PREVIO
198 C.I. No. 0901560029	198 RUC No. 1303419763001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00	INTERES POR MORA
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

158 10:19:15 09/29/2004 0 1 nullaci
 OH 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-268980-6
 US\$10,00 BANCO BOLIVARIANO