

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0084  
**200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991286322001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FILOMUSI S. A.** EXPEDIENTE 70288

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 146,22	INGRESOS OPERACIONALES	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325 -	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326 4,57	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 150,79</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341 -	MANO DE OBRA DIRECTA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHICULOS	349 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	GASTOS DE FABRICACION	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359 -</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373 -	COMBUSTIBLES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>381 -</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y Documentos por Cobrar a Largo Plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A Largo Plazo	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 -</b>
GASTOS ANTICIPADOS	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	751 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 150,79</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMISIONES EN VENTAS	758 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 -
OBLIGACIONES	-	COMBUSTIBLES	760 -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439 5,47</b>	GASTOS DE GESTION	763 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE	764 -
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -
OBLIGACIONES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 -
HIPOTECAS POR PAGAR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	Cuentas INCOBRABLES	771 -
OTRAS PROVISIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	772 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449 -</b>	INTERESES Y COMISIONES	774 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		AL EXTERIOR	775 -
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777 -
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>469 -</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 -</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -
OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489 -</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499 5,47</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789 749 + 779 + 789</b>
PASIVOS CONTINGENTES	498 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803 -
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>145,32</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>150,79</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
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)		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Ab. Enrique Calderon</i>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
FIRMA CONTADOR <i>Jenny Rodriguez</i>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
NOMBRE: <b>AB. ENRIQUE CALDERON</b> NOMBRE: <b>JENNY RODRIGUEZ</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
C.I. No. <b>0904592508</b> RUC No. <b>0912177383001</b>		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

IMPUESTO A LA RENTA  
 RUC 0912177383001  
 RAZON SOCIAL: FILOMUSI S.A.