

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 7087A

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991297790097 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PRESIDENTE S.A. ECUADOR **PRESIDOR** EXPEDIENTE 70377

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	415,72		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	136,80		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	552,52		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.800,00		SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	348	164,30		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	1.964,30		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				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	365	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	382	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	320,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	320,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.837,32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES			
LOCALES	412	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-		GASTOS DE GESTION			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	416	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PRESTAMOS DE BUCURSALES NACIONALES Y EXTRANJEROS	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
LOCALES	418	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEL EXTERIOR	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	420	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	422	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	423	-		BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-		COMISIONES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PRESTAMOS DE BUCURSALES NACIONALES Y EXTRANJEROS	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-		749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-		699 - 799 > 0			
OTRAS PROVISIONES	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-		699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO	470	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-		trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	489	-		EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		EN EL EXTERIOR			
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	1.453,38		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	505	734,59		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	506	-		UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	449,40		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		= PERDIDA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.837,32		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	2.837,32		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				818 * 15% + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: SRI SRI SRI SRI SRI				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0913134235				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0903512085001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	