

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO **2003** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0903636165001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RESERVA QUINTAS RESQUIN S.A.** EXPEDIENTE **70931**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	756,28		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		12.498,04		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5877,23		INGRESOS NO OPERACIONALES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		OTRAS RENTAS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	62,00		TOTAL INGRESOS		12.498,04		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS				
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		8.176,66		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		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		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.696,11		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	102,64		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	357	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHICULOS	358	-		GASTOS DE FABRICACION		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	55,69		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	366	46,95		SEGUROS Y REASEGUROS (DAÑO, MUJER, EDIFICIOS y secciones)		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACION				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	-		SUELDOS Y SALARIOS		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46,95		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
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	378	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		-		
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		8.176,66		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS		1.440,00		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.061,73		
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.743,06		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS		-		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.696,52		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		313,00		
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		379,80		
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		-		
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		351,60		
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		96,00		
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10,26		
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-		
CON EL IESS	425	-		CUENTAS INCOBRABLES		-		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS		-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		INTERES Y COMISIONES		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	5.056,54		LOCALES		-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		259,77		
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.912,16		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.082,82		
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	409,22		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	409,22		
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		61,38		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
TOTAL PASIVO	465	5.056,54		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
PASIVOS CONTINGENTES	465	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	31,07		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
RESERVA DE CAPITAL	509	90,74		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	355,49		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	347,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	409,22		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.686,52		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	347,84		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.743,06		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	86,96		
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)				(-) ANTICIPO PAGADO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				56,29
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				-
NOMBRE: J.G. JAVIER VALENZUELA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 0906192612				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0
RUC No. 0903636165001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO				-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				1,19
				MULTAS				3,69
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904
								35,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA

COERANCIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 000000000210375 9:33:05 - 07-20-2004
 PREIMPRESO: 000000000210375-pazmitos
 STICKER: 520030309641 GUAYABUIL
 \$ 35,54 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYABUIL