

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. FORMULARIO QUE ES RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790312291001		EXERCICIO 2003	
ESTADO DE SITUACION		CLASIFICADOR S.A.		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS			
CAJA, BANCOS	6.751,63	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	342.944,96		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	605.058,92	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERCA			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.221,62	EXPORTACIONES			
OTROS PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	1.850,09	INGRESOS OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	97.110,49	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.115,99	OTROS INGRESOS EXTERNOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	1.248,93	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	37.190,32		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	9.582,73	OTRAS RENTAS	25.816,14		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	405.953,42		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE Bienes no producidos por la sociedad		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad	7.856,10	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
AGENCIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE Bienes producidos por la sociedad		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES	8.879,88	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	745.886,20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	39.886,57	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	411.297,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS	157.424,96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	35.988,69	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	42.235,47	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	246.576,53	DEPRECIACION ACERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440.853,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MARIN. EQUIP. Y EDIF. (gastos y seguros)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUT Y TELECOMUNICACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO	1.186.739,93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CONTRATACION Y CONTRIBUCION		COMISIONES			
GAS. ... E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
RENTAS Y REND. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.170.738,23	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	59.421,75		
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	26.046,11		
GASTOS ANTICIPADOS	3.988,63	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	4.706,36		
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.174.736,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	149.533,01		
TOTAL DEL ACTIVO	2.361.476,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PURIFICACION			
LOCALER	87.433,01	COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROVISIONES Y REASURADOS (gastos y seguros)			
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	12.647,21		
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	2.422,90		
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	505,90		
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUT Y TELECOMUNICACIONES	325,68		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426,89	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES	20.772,71		
CON EL ISS	3.388,17	INVESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	68,33		
CON EMPLEADOS	402,68	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.455,31		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	654,22	DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS	44.308,04		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	92.305,00	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y CREDITOS POR PAGAR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES		LOCALES	56,50		
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	50.097,41		
LOCALES		GASTO PROVISIONES INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	40.389,01		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	426,89	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424.561,83		
CON EL ISS	3.388,17	760 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	402,68	PERDIDA POR VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	654,22	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.006,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.006,32		
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	92.305,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	430.668,75		
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	746 - 776 = -30		
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 796 = -107		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	161.825,98	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	161.825,98	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar campo 797		
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	tributar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES			
OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS			
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS			
TOTAL DEL PASIVO	885.053,20	EN EL PAIS			
600 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	38.280,00	(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXTERNOS			
(1) CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: ACCIONES EN TESORERIA		(2) ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS			
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONERIA PARA FUTURA CAPITALIZACION	124.920,59	A OTRAS RENTAS EXTERNAS			
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTADISTICA	11.490,58	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	1.554.072,52	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPLENIENTES		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	68.857,54	UTILIDAD GRABABLE	818 - 818 = 0		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	246.482,25	PERDIDA	818 - 818 = 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	24.715,33	DE UTILIDAD Y CAPITAL GAN.			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRABABLE	818 - 818 = 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.526.423,85	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 14% = 114,52		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.361.476,85	(1) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ACEPTO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 100 = -100		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818 - 818 - 803 = -100		
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(818 * 14%) = 114,52		
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: DIEGO QUINONES P.	NOMBRE: PABLO BALLADARES	PAGO PREVIO			
C.I. No: 176882196	RUC No: 470330724001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 801		
VERIFICAR CREDITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORSA			
VERIFICAR COMPENSACIONES		MULTAS			
REMITIR NOTAS DE DEBITO		TOTAL PAGADO	809 - 801 = 808		

