

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORANTE, SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **72.040**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991300163001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Schiffetti S.A.** EXPEDIENTE **42040**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	529,37	20.066,38		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	10.020,00	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.500,00	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1,444	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	135,73	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	5.192,99	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>19.422,56</b>	<b>20.066,38</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	4.555,25		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	14.459,27		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	40.942,53	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	61.122,79	-		
VEHICULOS	349	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	51.185,66	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>51.185,66</b>	<b>5.192,99</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>	<b>1.187,56</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>51.185,66</b>	<b>3.807,96</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>730 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	122,72	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	55,22	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>67,50</b>	<b>1.170,15</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-		
OTROS	383	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-		
OTRAS	389	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	<b>136,66</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>70.615,72</b>	<b>24.424,98</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	-		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.118,81	-		
LOCALES	411	-	-		
DEL EXTERIOR	413	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-		
LOCALES	415	-	-		
DEL EXTERIOR	417	-	-		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-		
LOCALES	419	-	-		
DEL EXTERIOR	421	-	-		
OBLIGACIONES	423	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-		
CON EL IESS	425	-	-		
CON EMPLEADOS	427	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.523,16	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>22.641,97</b>	<b>253,09</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-		
LOCALES	441	-	-		
DEL EXTERIOR	443	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-		
LOCALES	445	-	-		
DEL EXTERIOR	447	-	-		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-		
LOCALES	449	-	-		
DEL EXTERIOR	451	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	<b>274,62</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	<b>5.536,23</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	<b>25.602,01</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>70.615,72</b>	<b>5.536,23</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-		

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	51.933,52	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.383,24	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.536,23	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	47.980,53	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10.615,72</b>	<b>5.536,23</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>70.615,72</b>	<b>5.536,23</b>		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>Schiffetti S.A.</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No. <b>0912749394</b>			PAGO PREVIO		
RUC No. <b>0991300163001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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

10/10/2003 11/15/2004 0 1 smentufs  
 10/10/2003 11/15/2004 0 1 smentufs  
 10/10/2003 11/15/2004 0 1 smentufs