

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 10064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 111111111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: S.A. DE C.A. EXPEDIENTE: 2003/1

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	7.414,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	205.577,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	1.742,13	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	1.000,00	OTRAS RENTAS	317	23,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	-	TOTAL INGRESOS	318	205.577,97
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.117,71
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	1.170,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1.170,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	20.122,25	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	327	102.228,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	341	270.532,73	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	270.532,73	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	21.873,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	5.822,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	MANO DE OBRA DIRECTA	722	-
VEHICULOS	345	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	OTROS GASTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	77,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.745,73	COMBUSTIBLES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	5.745,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	735	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	736	10.117,71
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	51.217,12	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	13.957,52	SUELDOS, SALARIOS	751	3.221,32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	37.259,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	230,22
380 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS	382	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OTRAS	385	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
OTROS ACTIVOS	387	-	COMBUSTIBLES	760	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	475.747,90	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	GASTOS DE GESTION	763	100,00
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
LOCALES	413	1.772,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	270,70
DEL EXTERIOR	414	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	415	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	13.802,00
DEL EXTERIOR	416	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	774,20	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EMPLEADOS	419	1.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	1.732,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	7.500,00	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	13.007,74	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	475.302,11	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.500,00
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	41.012,12
LOCALES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789 = 177.811,90
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0 = 8.600,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.600,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	1.221,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAIS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	806	-
TOTAL DEL PASIVO	484	475.302,11	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE	812	7.348,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= PERDIDA	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	7.348,85
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	1.0037,21
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8.600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.0028,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.477,89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	207,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	499+598 = 1.097,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	207,14
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: [Firma]			NOMBRE: [Firma]		
C.I. No. [Firma]			RUC No. [Firma]		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.
AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO	AÑO
MES	MES	MES	MES	MES	MES
DA	DA	DA	DA	DA	DA

