

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 19 0104** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA 22610

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991 1910001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAMANES NORTE DEL CANTÓN ORDOS S.A.** EXPEDIENTE 2610-95

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	87,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	813		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817			DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818			OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822			OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	824		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	825		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	826		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	827		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	828		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	829		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	830	87,98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830	87,98	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	841		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	844		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	845		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES TANGIBLES	847		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE BIENES TANGIBLES	848		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	851		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	852		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	853			SUELDOS Y SALARIOS
TOTAL ACTIVO FIJO	854			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	855		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	856		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	857		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	858		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	859		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	860		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CIENTES RELACIONADOS	861		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	862	715,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	863		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	864		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTRAS	865		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	866		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	867		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	868		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	803,25	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	869		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOCIONES	871		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	872		COMBUSTIBLES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	873		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEL EXTERIOR	874		SUMINISTROS Y MATERIALES	
PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CARGA PATRÓN	875		GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	876		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	877		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	878		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	879		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	880		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	881		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	882		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMOCIONES	883		SALDO DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	884		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	885		INTERÉS Y OTRAS RENTAS	
DEL EXTERIOR	886		LOCALES	
PRESTAMOS DE SUJETOS, ACCIONISTAS Y CARGA PATRÓN	887		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	888		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
HIPOTECAS POR PAGAR	889		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	890		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	891		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	892		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	893		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	894		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	
ANTICIPO CLIENTES	895		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	896		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	897		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	898		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	899		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	900		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	803,25	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	901		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	902	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	903		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	904		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	905	3,25	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	906		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERÁVITS	907		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	908		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	909		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	910		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	911		UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	912	803,25	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	803,25	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: ING. IVAN BAQUERIZO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: FREDDY LOZANO L.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
C.T. No. 1201506324		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. 0901562124001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 887		
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO 901		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
		INTERÉS POR MORA 903		
		MULTAS 904		
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

SRI ADHESIVO 890340083380 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 03-APR-03 CAJERO YUTRIVINO