

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0949320059001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AMANTESA - AMANTES S.A.** 203 EXPEDIENTE **22671**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	352,12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	628,52			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	4.005,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699	33.234,70	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	277,50		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	62.250,66	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.278,76	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	60.128,56		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	60.128,56	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	61.420,95		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1439,24		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	160,66		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1278,58		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	64,45		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	64,45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	41,43		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39,62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	66,26		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTA	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	15.400,86	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS	751	3.121,56	
GASTOS ANTICIPADOS	391	6.500,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.952,05	
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6.500,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	69.265,79		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
				COMBUSTIBLES	760	-	
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
				GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
				GASTOS DE VIAJE	764	-	
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	7.492,79	
				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	463,28	
				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	14,39	
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	10,58	
				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
				INTERESES Y COMISIONES	774	-	
				LOCALES	775	-	
				AL EXTERIOR	776	-	
				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.728,25	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.783,50	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	34.184,36	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	949,66	
				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	949,66
				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
					EN EL EXTERIOR	807	-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	949,66
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
				(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28,25	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	28,25
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	899 - 901	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ANUAR SAAB** NOMBRE: **SILVA SALAZAR**

C.I. No. **0908873375** RUC No. **0903102341001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923
						MES	924
						DÍA	925

**BANCO TERRITORIAL S.A.**  
**AGENCIA URDESA**  
**30 MAY 2003**  
**CAJA UNIVERSAL 2**  
**RECEIDOR - PAGADOR**

00701 438900010001 1010100000 79130114001 00000