

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0067 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73287**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0991336672001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIEMBRAMAR S.A.** **203** EXPEDIENTE **T3207**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
CAJA, BANCOS	311	8,052.69	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	559,666.47				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	280,326.94				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37,767.17	EXPORTACIONES	603	-				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2,694.01		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,458.86		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	966.52		OTRAS RENTAS	607	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5,124.43	TOTAL INGRESOS	609	839,993.41				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTOS DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	44,272.65				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	CONTAS NETAS BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	694,631.07				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	19,777.74	IMPORTACIONES BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	48,257.74				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	715	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,014.39	COMPRAS NETAS MATERIA PRIMA	716	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	109,355.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
TERRENOS	341	5,996.02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	8,740.86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,390.91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	3,500.70	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-				
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,946.37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17,882.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	366	17,882.12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
	OTROS 383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	690,645.99				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
	OTRAS 389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL DEL ACTIVO	399	127,037.73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	550.00				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-				
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	36,335.01	COMBUSTIBLES	760	3,590.50				
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	332.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,073.63				
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	60,483.54				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE	764	8,552.15				
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,336.19				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	752.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
	CON EL IESS 425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,023.31				
	CON EMPLEADOS 427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	2,324.56				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,087.01	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR 443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	8,791.86				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	AL EXTERIOR 775	-					
	DEL EXTERIOR 447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES 449	40,531.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	36,142.50				
	DEL EXTERIOR 451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127,200.26				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	817,846.25				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	40,531.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22,147.16				
TOTAL PASIVO	499	80,618.55	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	22,147.16			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3,322.07				
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR 807	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	80,618.55	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	16,825.09				
RESERVA DE CAPITAL	509	8,072.94	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	16,399.06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	817	16,825.09				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4,706.27				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5,124.43				
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	47,419.18	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	127,037.73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	418.16				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98 Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				897	-
NOMBRE: Alexandra Granda A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Javier Mite O.				PAGO PREVIO				901	-
C.I. No. 1102329453				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
RUC No. 0906621149001				INTERÉS POR MORA				903	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			