

FORMULARIO 101
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0391327045001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Y.L. S.A. EXPEDIENTE 73636

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|------------|------------------|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 011 | 1.352,75 | 92.861,43 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 012 | - | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 013 | - | - | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 014 | - | - | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 015 | - | - | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 016 | 760,00 | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 017 | 9.984,39 | - | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 018 | - | - | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 019 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 020 | - | - | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 021 | - | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 022 | 42.494,39 | - | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 023 | - | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 024 | - | - | | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 025 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 026 | 55.192,03 | 92.861,43 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| TERRENOS | 031 | - | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 032 | - | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 033 | 1.752,83 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 034 | - | - | | |
| VEHÍCULOS | 035 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 036 | - | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 037 | 771,84 | - | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 038 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 039 | 380,99 | 36.553,37 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 041 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 042 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 043 | - | 5.400,00 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 044 | 380,99 | 480,00 | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 730 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 045 | - | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 046 | - | - | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 047 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 048 | - | - | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 049 | - | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 050 | - | 2.510,52 | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 051 | - | - | | |
| OTROS | 052 | - | - | | |
| (-) PROMISIONES INCOBRABLES | 053 | - | - | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 054 | - | - | | |
| OTRAS | 055 | - | - | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 056 | - | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 057 | - | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 058 | - | 17.381,17 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 059 | 56.173,02 | 91.670,31 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 400 PASIVO | | | 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEUDA Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 061 | 45.035,33 | - | | |
| DEUDA DEL EXTERIOR | 062 | - | - | | |
| DEUDA LOCAL | 063 | - | - | | |
| DEUDA DEL EXTERIOR | 064 | - | - | | |
| DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA | 065 | 325,73 | - | | |
| DEUDA CON EL IESS | 066 | - | - | | |
| DEUDA CON EMPLEADOS | 067 | 172,27 | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 068 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 069 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 070 | 46.539,33 | 1.191,12 | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| DEUDA LOCAL | 071 | - | - | | |
| DEUDA DEL EXTERIOR | 072 | - | - | | |
| DEUDA LOCAL | 073 | - | - | | |
| DEUDA DEL EXTERIOR | 074 | - | - | | |
| DEUDA CON LA ADM. TRIBUTARIA | 075 | - | - | | |
| DEUDA CON EL IESS | 076 | - | - | | |
| DEUDA CON EMPLEADOS | 077 | - | - | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 078 | - | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 079 | - | - | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 080 | - | 2.510,52 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 081 | 46.539,85 | 17.381,17 | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 082 | 300,00 | - | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 083 | - | - | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 084 | - | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 085 | 487,56 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 086 | 2.022,53 | - | | |
| OTROS SUPERÁVITS | 087 | 5.563,74 | - | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 088 | - | - | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 089 | - | - | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 090 | 759,34 | - | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 091 | - | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 092 | 9.633,17 | 1.012,45 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 093 | 56.173,02 | 1.012,45 | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 82, Ley 88) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | FIRMA CONTADOR | | |
| NOMBRE: BAODE YIN LI | | | NOMBRE: CESAR GRANJA | | |
| C.I. No. 0917321233 | | | RUC No. 0200435451001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 313,76 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | - | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 82, Ley 88) | | | | | |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 018 - 019 - 020 - 021 < 0 | | |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 018 - 019 - 020 - 021 > 0 | | |
| 253,11 | | | 253,11 | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | (0,5 * 018 - 020) | | |
| 126,56 | | | 126,56 | | |
| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | - | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | 008 - 001 | | |
| 253,11 | | | 253,11 | | |
| INTERÉS POR MORA | | | 009 | | |
| 15,09 | | | 15,09 | | |
| MULTAS | | | 010 | | |
| 45,56 | | | 45,56 | | |
| TOTAL PAGADO | | | 002 + 003 + 004 | | |
| 313,76 | | | 313,76 | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| CÓDIGO N/C No. - MONEDA - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO | | | | | |
| CÓDIGO N/C No. - MONEDA - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO | | | | | |

