FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE R0991343873001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ACCU TECH S.A.** EXPEDIENTE **74017**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.200,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.000,00		EXPORTACIONES NETAS		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		OTRAS RENTAS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	-		TOTAL INGRESOS		5.200,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	2.200,00		SUELDOS Y SALARIOS		800,00	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
EDIFICIOS	342	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.000,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2.000,00		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.000,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	600,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,00	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	600,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS RELACIONADOS	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS NO RELACIONADOS	362	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
OTROS	363	-		OTROS COSTOS		-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	364	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		1.800,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	365	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-		SUELDOS, SALARIOS		800,00	
OTRAS	367	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
OTROS ACTIVOS	369	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		400,00	
TOTAL DEL ACTIVO	371	7.800,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-	
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
GASTOS Y PROVISIONES POR PAGAR PROVEEDORES	410	2.600,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALES	411	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	412	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	413	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		600,00	
LOCALES	414	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-	
DEL EXTERIOR	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	416	-		GASTOS DE GESTIÓN		-	
LOCALES	417	-		GASTOS DE VIAJE		-	
DEL EXTERIOR	418	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
CON EL IESS	420	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	
CON EMPLEADOS	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	2.600,00		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				PRESENCIA Y COMISIONES	LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	1.600,00		AL EXTERIOR		-	
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
DEL EXTERIOR	442	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-	
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.800,00	
LOCALES	444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	446	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
LOCALES	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
DEL EXTERIOR	448	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 786	3.600,00	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 799 > 0	1.600,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	1.600,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-	
ANTICIPO CUENTES	470	2.000,00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		EN EL EXTERIOR		-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	2.000,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTROS PASIVOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL DEL PASIVO	483	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	484	-		UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	719	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-		RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
RESERVA LEGAL	503	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	894	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	999	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	949	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	509	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-		PAGO PREVIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.500,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	982	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	7.800,00		INTERÉS POR MORA		993	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTI.)				MULTAS		904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jose Panta</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	989	
FIRMA CONTADOR <i>Jose Panta</i>							
NOMBRE:		NOMBRE:					
C.I. Christian Verdugo	RUC N° Jose Panta						
MEDIANTE CHEQUE	905	MEDIANTE COMPENSACIONES	906				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907						

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZES FORMALES

DECLARANTE: **ACCU TECH S.A.**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: **719**

TOTAL PAGADO: **989**

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: **982**

INTERÉS POR MORA: **993**

MULTAS: **904**

TOTAL PAGADO: **989**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	918	Resol. N°	924
USD	911	USD	913	USD	917	USD	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°	922	AÑO	923	MES	924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS

000000200062153 14:53:46 - 06-09-2005

PREIMPRESO:000000200062153-terano

STROYER:34A350039629 BUAYABUILL

4 E.D. POLIGRÁFICA C.A. BUENA VISTA - GUAYABUILL