FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74286**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099134021001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMPRESA S.A.** EXPEDIENTE **74286**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	600.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14.80		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---		TOTAL INGRESOS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	614.80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	---	GASTOS DE GESTION		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	DEPRECIACION DE MANO DE OBRAS		
VEHICULOS	348	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	GASTOS DE VIAJE		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
370 ACTIVO DIFERIDO			Cuentas Incobrables		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	Cuentas Incobrables		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	BAJA DE INVENTARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INTERESES Y COMISIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	LOCALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	AL EXTERIOR		
380 OTROS ACTIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS	389	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	749 + 779 + 789		
OTROS ACTIVOS	393	---	699 - 799 > 0		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	699 - 799 < 0		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	614.80	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
400 PASIVO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
LOCALES	411	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAIS		
LOCALES	415	---	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
LOCALES	419	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEL EXTERIOR	421	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CON EL IESS	425	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CON EMPLEADOS	427	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	UTILIDAD CAMBIO 814		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	441	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	443	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
LOCALES	445	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEL EXTERIOR	447	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
LOCALES	449	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEL EXTERIOR	451	---	PAGO PREVIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	INTERES POR MORA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	MULTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	---			
TOTAL PASIVO	433 + 463 + 473 + 479	614.80			
PASIVOS CONTINGENTES	465	---			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	485	---			
TOTAL DEL PASIVO	433 + 463 + 473 + 485	614.80			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---			
OTROS SUPERAVITS	511	---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	52.83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	132.37			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	614.80			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	614.80			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Juan Carlos G. C.I. No. 911490654			NOMBRE: Jose J. Quintero. RUC No. 4413025719		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			