

FORMULARIO 101-2003 IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA 74.479

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 100134966001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESCALZA S.A. EXPEDIENTE 74479

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	160,00	b	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES			
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-			OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	160,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	2.200,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.200,00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	2.200,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS RELACIONADAS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	2.400,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)			
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	2.200,00		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.200,00		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	-		INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES		
LOCALES	-			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBIGACIONES EMITIDAS	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 770 + 780		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 780 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	680 - 780 < 0		
ANTICIPA CUENTAS	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788		
480 OTROS PASIVOS			(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS			
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	2.200,00			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS			
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	-		= UTILIDAD GRAVABLE	681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
OTROS SUPERÁVITS	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788		(-) ANTICIPA PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.200,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 88)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: GEORGINA TONAL ABAD			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820		
NOMBRE: JENNY HEREDIA G.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC: 1000696932001			PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	880 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

