

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 11.984** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **74927**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991354980001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERRIBLES S.A.** EXPEDIENTE **74927**

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-------------------------------|--|---------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 817 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 818 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO 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 ALMACEN | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | (-) 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 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, 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 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA PROTECCIONES | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTROS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | SUELDOS, SALARIOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | COMISIONES EN VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA PROTECCIONES | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| LOCALES | | GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALES | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PRESTAMOS DE BIENES | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 778.10 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| CON EL IESS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| CON EMPLEADOS | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | LOCALES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PARA PROTECCIONES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| LOCALES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 21.90 |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 800.00 |
| LOCALES | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| LOCALES | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| LOCALES | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 | 800.00 |
| DEL EXTERIOR | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 800.00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| OTRAS PROVISIONES | | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800.00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| ANTICIPO CLIENTES | | EN EL PAIS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| 480 OTROS PASIVOS | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| OTROS PASIVOS | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 800.00 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| OTROS SUPERAVITS | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800.00 | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | | PAGO PREVIO | |
| 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) | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR | INTERES POR MORA | |
| NOMBRE: Cina Medrano | NOMBRE: Raul Arceza Z. | MULTAS | |
| C.I. No. 170923253.0 | RUC No. 0902882489001 | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD, RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA. DETALLE DE COMPENSACIONES: RESOL. No. USD, AÑO, MES, DIA.

BP 26 ENLACHE 265 PS IP BP-VK 991354980001 195539 \$0.00 \$0.00 USD. 2004/04/07 14:20:41 C CONSEJ.100260014590 NO. 100260014590

