

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0991368868001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEBINA S.A** **AÑO 2003** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **75.749**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE 75749**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	-----		2.071,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----		10.167,63
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-----		-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-----		-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----		-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.766,05		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10,73		-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	137,33		-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----		-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----		-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----		-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-----		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	-----		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-----		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-----		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.914,11		12.238,80
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-----
VEHICULOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-----	SUELDOS Y SALARIOS	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-----	GASTOS DE FABRICACION	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-----
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	SUELDOS Y SALARIOS	5.743,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.832,25
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
CLIENTES RELACIONADOS	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
OTROS	-----	COMBUSTIBLES	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
OTRAS	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
GASTOS ANTICIPADOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
OTROS ACTIVOS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	1.592,35
400 PASIVO	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	10.167,63
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-----	SUELDOS, SALARIOS	-----
DEL EXTERIOR	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
LOCALES	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
DEL EXTERIOR	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-----
LOCALES	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-----
DEL EXTERIOR	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	48,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-----
CON EL IESS	621,58	COMISIONES EN VENTAS	-----
CON EMPLEADOS	1.858,17	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-----	COMBUSTIBLES	-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	848,07	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.376,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	-----
LOCALES	-----	GASTOS DE VIAJE	-----
DEL EXTERIOR	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-----
LOCALES	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-----
DEL EXTERIOR	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-----
LOCALES	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	210,66
DEL EXTERIOR	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	199,81
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	CUENTAS INCOBRABLES	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-----	BAJA DE INVENTARIOS	-----
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-----
ANTICIPO CLIENTES	-----	LOCALES	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	AL EXTERIOR	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-----
480 OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	822,10
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.232,57
OTROS PASIVOS	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	59,52
PASIVOS CONTINGENTES	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	59,52
500 PATRIMONIO NETO	-----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
RESERVA DE CAPITAL	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS SUPERAVITS	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.501,30	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	116,86
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	542,97	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	EN EL PAIS	39,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	EN EL EXTERIOR	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.537,41	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-----
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)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-----
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	175,49
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-----
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-----
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	526,46
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-----
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	526,46
		(-) ANTICIPO PAGADO	131,61
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-----
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	25,09
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	106,52
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	40,71
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	106,52
		INTERES POR MORA	-----
		MULTAS	-----
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	106,52

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**