

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2003 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

201 RUC 099136814700 **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CUBERIA S.A. **203 EXPEDIENTE** 75836

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 23.272,21

CAJA, BANCOS 311 299,11 **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 62.623,97

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - **EXPORTACIONES** -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - **INGRESOS NO OPERACIONALES** -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 - **OTROS INGRESOS EXENTOS** -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 171,52 **OTRAS RENTAS** 864,37

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 876,70 **TOTAL INGRESOS** 86.760,55

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.347,33 **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 39.705,95

340 ACTIVO FIJO **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** -

ACTIVO FIJO TANGIBLE **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** -

TERRENOS 341 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 91.144,27 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

VEHICULOS 348 - **GASTOS DE FABRICACION** -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 8.825,96

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 27.882,96 **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 5.765,11

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 63.261,31 **SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)** -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 3.625,07

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 4.022,97

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **SUELDOS Y SALARIOS** -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** -

TOTAL ACTIVO FIJO 63.261,31 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** -

370 ACTIVO DIFERIDO **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - **COMBUSTIBLES** -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 - **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** -

380 OTROS ACTIVOS **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 - **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** -

OTROS 383 - **OTROS COSTOS DE VENTAS** 1.815,87

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 63.760,93

INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

OTRAS 389 - **SUELDOS, SALARIOS** 751 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 694,29

OTROS ACTIVOS 393 - **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 -

TOTAL OTROS ACTIVOS - **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 64.608,64 **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 -

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 -

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** 758 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 33.173,73 **PROMOCION Y PUBLICIDAD** 759 -

DEL EXTERIOR 413 - **COMBUSTIBLES** 760 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 - **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** 761 -

DEL EXTERIOR 417 - **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 610,97

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 14.748,78 **GASTOS DE GESTION** 763 3.600,00

OBLIGACIONES **DEL EXTERIOR** 421 1.256,57 **GASTOS DE VIAJE** 764 5.240,67

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 - **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 -

CON EL IESS 425 - **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 -

CON EMPLEADOS 427 - **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 157,38

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** 768 99,00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 49.179,08 **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 -

440 PASIVO LARGO PLAZO **CUENTAS INCOBRABLES** 771 -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 - **BAJA DE INVENTARIOS** 772 -

DEL EXTERIOR 443 - **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 445 - **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 -

DEL EXTERIOR 447 - **AL EXTERIOR** 775 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 - **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 -

DEL EXTERIOR 451 - **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 777 6.692,07

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 779 17.095,58

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 877,75

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 789 877,75

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 81.734,26

TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 49.179,08 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 5.026,29

500 PATRIMONIO NETO **PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 5.026,29

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** 803 -

RESERVA DE CAPITAL 509 - **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 -

OTROS SUPERAVITS 511 - **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** 806 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 10.859,87 **EN EL EXTERIOR** 807 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 3.769,77 **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 15.429,56 **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.429,56 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** 810 -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 588 64.608,64 **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** 811 -

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) **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** 812 -

510 UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 5.026,29

511 PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD CAUSADA 814 **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1.256,57

(-) ANTICIPO PAGADO 815 -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 -

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 817 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 379,87

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 379,87

INTERES POR MORA 902 3,90

MULTAS 903 11,40

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 395,17

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

N/C No.	816	N/C No.	816	Resol. No.	816	Resol. No.
USD	817	USD	817	USD	817	USD

MPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**

IA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: FRAK HUIST **NOMBRE:** ALBERTO JAKAA

C.I. No.: 0907112916 **RUC No.:** 0904595154001

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 395,17

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 2003

RUC 0991368147001

RAZON SOCIAL CUBERIA S.A.

EXPEDIENTE 75836

TOTAL ACTIVO 64.608,64

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 64.608,64

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 17.095,58

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 877,75

TOTAL COSTOS Y GASTOS 81.734,26

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.026,29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.256,57

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 379,87

TOTAL PAGADO 395,17

UTILIDAD GRAVABLE 5.026,29

PERDIDA -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 379,87

INTERES POR MORA 3,90

MULTAS 11,40

TOTAL PAGADO 395,17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.026,29

PERDIDA DEL EJERCICIO -

UTILIDAD CAUSADA 5.026,29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.256,57

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 379,87

TOTAL PAGADO 395,17

UTILIDAD GRAVABLE 5.026,29

PERDIDA -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

ANTICIPO PROXIMO AÑO -

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 379,87

INTERES POR MORA 3,90

MULTAS 11,40

TOTAL PAGADO 395,17

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5.026,29

PERDIDA DEL EJERCICIO -

UTILIDAD CAUSADA 5.026,29

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1.256,57

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 379,87

TOTAL PAGADO 395,17

UTILIDAD GRAVABLE 5.026,29

PERDIDA -

REINVERTIR Y CAPITALIZAR -