

76.035

0 0209489



DEPENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DEclaración del IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SRI

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099136748900

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 76035

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
CAJA, BANCOS	44,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
(CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—	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)	0,07	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	45,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	—
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.511,78	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	GASTOS DE FABRICACION	—
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	928,75	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.583,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDO Y SALARIO	Guayaquil 2003
CONTRATACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.583,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	4.583,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	457,91	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	420,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDO, SALARIOS	—
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	4.665,84	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	—	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	—	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	91,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	LOCALES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	2.654,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	367,17
HIPOTECAS POR PAGAR	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTRAS PROVISIONES	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.654,62	367,17	367,17
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	EN EL EXTERIOR	—
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	1.145,56	(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
OTROS SUPERAVITS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	367,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	367,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	367,17	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.011,22	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.665,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
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			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 807			
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 804			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: VICTOR MARQUEZ		NOMBRE: DANIEL CALDERON	
C.I. No. 0903190346		RUC No. 0914355649001	
FIRMA		FIRMA	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.	
USD		USD	
REGISTRO OFICIAL N.		REGISTRO OFICIAL N.</	