

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099137728008** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **16201/16 SA** EXPEDIENTE **78317**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	9.076,98	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	98.367,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161,50	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	891,31	TOTAL INGRESOS	608	98.367,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	65.711,99	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	100.065,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	75.841,78	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			SUELDOS Y SALARIOS	719	64.694,44
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.318,57
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	3.246,23
			GASTOS DE FABRICACION	724	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
			SUELDOS Y SALARIOS	731	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
			COMBUSTIBLES	735	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	56.935,86
			TOTAL COSTO DE VENTAS	744	56.935,86
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	56.935,86
			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	763	56.935,86

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	2.569,00			
BIENES E INSTALACIONES	342	544.996,50			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	797,44			
VEHICULOS	345	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	38.717,37			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	509.645,57			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	354	509.645,57			
370 ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	112,00			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	67,20			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	44,80			

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-			
OTROS	382	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-			
OTRAS	386	-			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-			
OTROS ACTIVOS	388	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-			
TOTAL DEL ACTIVO	390	585.532,15			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-			

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	21.646,41			
DEL EXTERIOR	412	-			
LOCALES	413	-			
DEL EXTERIOR	414	-			
LOCALES	415	-			
DEL EXTERIOR	416	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-			
CON EL IESS	418	-			
CON EMPLEADOS	419	2,05			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	23.123,29			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	-			
DEL EXTERIOR	442	-			
LOCALES	443	-			
DEL EXTERIOR	444	-			
LOCALES	445	14.322,32			
DEL EXTERIOR	446	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-			
OTRAS PROVISIONES	450	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	14.322,32			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
PASIVOS DIFERIDOS	472	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	482	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	484	37.445,56			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-			

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	544.996,50			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-			
RESERVA DE CAPITAL	505	-			
OTROS SUPERAVITS	506	3,07			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,83			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	2.305,85			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	548.086,59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	585.532,15			

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Mirian Valledo* FIRMA CONTADOR *Mirian Jaramillo*

NOMBRE: **MIRIAN VALLEDO** NOMBRE: **MIRIAN JARAMILLO**

C.I. No. **170401915-9** RUC No. **0702319393001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **288,87**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **205,07**

INTERES POR MORA **22,30**

MULTAS **61,50**

TOTAL PAGADO **288,87**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL** **SELO Y FECHA DE RECEPCION** **30 MAR 2004**