

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0991403973001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **BORLETTI S.A.** **203** EXPEDIENTE **77859**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---------------------|------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 881 121,349.26 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 13,600.45 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 15,118.19 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 316 | 2,601.26 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 807 | 131.31 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | 808 | 121,480.57 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1,282.30 | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | 8,399.26 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 4,316.80 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 45,318.26 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 28,035.71 | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 | - | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | 15,791.50 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 48,669.04 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 5,812.56 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - | |
| VEHÍCULOS | 349 | 17,279.31 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | 7,377.91 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 25,287.72 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | 6,876.65 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 356 | 46,423.19 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 4,287.38 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 299.65 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 366 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | - | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 1,684.32 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | 3,121.67 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 437.02 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 1,247.30 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | 7,965.30 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 73,755.77 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | 19,882.68 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 4,037.44 | |
| OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 2,104.05 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | 2,628.00 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 93,038.75 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 63.10 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 16,425.20 | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,517.94 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 2,105.57 | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 3,582.53 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 470.15 | |
| OBLIGACIONES | 423 | 2,773.54 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1,544.48 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | |
| CON EL IESS | 425 | 82.85 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 168.43 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 19,281.59 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 192.93 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | 774 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| LOCALES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 5,348.13 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 43,645.44 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | 22,613.58 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 117,401.21 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 4,079.36 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 22,613.58 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 4,079.36 |
| TOTAL PASIVO | 465 | 41,895.17 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 466 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 994.40 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | 2,550.00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | EN EL EXTERIOR | 807 | - | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 724.02 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 39,024.02 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 6,516.18 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 4,079.36 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 51,143.58 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 5,634.96 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 93,038.75 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 93,038.75 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | 1,408.74 | |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | - | |
| NOMBRE: ING. RICARDO TITUANA NOMBRE: ING. F. AVILES M. | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 1,282.30 | |
| C.I. No. 0701189839 RUC No. 0907842611001 | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 820 | - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 126.44 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 899 | - | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 126.44 | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 902 | 1.38 | |
| | | | MULTAS | 904 | 3.79 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 131.61 | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 809 | N/C No. | 810 | N/C No. | 811 | N/C No. | 812 | N/C No. |
| 809 | USD | 811 | USD | 813 | USD | 814 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |

21 MAY 2003
504 VENTANILLA 504