

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991405143001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NAMETTI S. A.** EXPEDIENTE **78011**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	6.294,57		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.799,92	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		118.963,27	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	15.548,94					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	700,00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	449,94					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>22.993,45</b>					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
TERRENOS	341	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	150,00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
VEHICULOS	349	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>125,00</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		SUELDOS Y SALARIOS			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>125,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	433,42		GASTOS DE FABRICACION			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
SAHEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	254,67		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>178,75</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS	383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		COMBUSTIBLES			
OTRAS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393 + 369 + 379 + 397</b>	<b>23.297,20</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>400 PASIVO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-		SUELDOS, SALARIOS		77.311,44	
LOCALES	411	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.271,63	
DEL EXTERIOR	413	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.808,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
LOCALES	415	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-	
DEL EXTERIOR	417	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-	
LOCALES	419	-		COMISIONES EN VENTAS		-	
DEL EXTERIOR	421	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	75,10		COMBUSTIBLES		-	
CON EL IESS	425	4.255,36		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-	
CON EMPLEADOS	427	2.546,37		SUMINISTROS Y MATERIALES		366,80	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE GESTION		-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	13,46		GASTOS DE VIAJE		-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>6.391,59</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
LOCALES	441	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-	
DEL EXTERIOR	443	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		303,50	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		DEPRECIACION DE PRODUCTOS EN PROCESO		15,00	
LOCALES	445	-		DEPRECIACION ACELERADA DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
DEL EXTERIOR	447	-		DEPRECIACION ACELERADA DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		43,35	
LOCALES	449	-		CUENTAS INCOBRABLES		-	
DEL EXTERIOR	451	-		BAJA DE INVENTARIOS		-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		INTERESES Y COMISIONES		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		LOCALES		-	
OTRAS PROVISIONES	459	-		AL EXTERIOR		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>-</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.492,41	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>123.612,13</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
OTROS PASIVOS	483	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>-</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>123.612,13</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483 + 469 + 479 + 489</b>	<b>6.891,59</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>7.151,06</b>	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<b>-</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.151,06</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		<b>1.072,66</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	838,59		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>-</b>	
RESERVA DE CAPITAL	509	396,72		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>1.334,30</b>	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) GASTOS DEDUCIBLES		<b>-</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.219,24		EN EL PAIS		<b>-</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		EN EL EXTERIOR		<b>-</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	<b>7.151,06</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>-</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>-</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		<b>-</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>499+598</b>	<b>16.405,61</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>-</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>23.297,20</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		<b>-</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				PERDIDA DEL EJERCICIO			
NOMBRE: <b>Maria Rosa Durán</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. No. <b>0900710575</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
RUC No. <b>0904231875001</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				GASTOS DEDUCIBLES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				EN EL PAIS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				EN EL EXTERIOR			
				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
				(-) 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			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) 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			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD						

RELISTO O AÑO **22 ABR 2004** RESOL. No. **22 ABR 2004** AÑO **2004** MES **ABR** DIA **22**

**Pablo Vivar**