FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0464

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78080

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 091380523001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Jaime Balladares y Asociados S.A. EXPEDIENTE: 00000

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.914,13	601	284.031,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.584,51	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	744,97	606	11,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.836,83	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	189,89	608		
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	373,89	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	40.644,22	716		
340 ACTIVO FIJO			717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	2.306,30	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	884,51	719	2.216,10	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.600,08	720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	721		
VEHÍCULOS	349	14.838,00	722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	110,55	723		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.665,70	724		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	1.612,58	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	25.074,64	726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	349,59	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.074,64	731		
370 ACTIVO DIFERIDO			732		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	262,75	733		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	734	61,41	
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	735		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10.685,68	736		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	861,71	737		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10.086,79	738		
380 OTROS ACTIVOS			739		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740		
CLIENTES RELACIONADOS	383	27.415,34	741		
OTROS	385	-	742	1.722,26	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	744		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	745		
OTRAS	393	-	746	212.298,10	
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	397	-	751	13.348,94	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	27.415,34	752	17.640,50	
TOTAL DEL ACTIVO	399	103.220,99	753	1.086,96	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	754		
400 PASIVO			755		
410 PASIVO CORRIENTE			756	440,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	20.391,17	757		
LOCALES	413	-	758		
DEL EXTERIOR	415	-	759	1.194,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	760		
LOCALES	419	-	761		
DEL EXTERIOR	421	-	762	6.792,17	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	763		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	981,71	764		
CON EL IESS	427	2.215,70	765		
CON EMPLEADOS	429	-	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	768	2.384,51	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	23.793,03	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	62.304,42	771	42,96	
LOCALES	443	-	772		
DEL EXTERIOR	445	-	773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	774		
LOCALES	449	-	775		
DEL EXTERIOR	451	-	776		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	777	14.606,44	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	778	64.906,56	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	781		
OTRAS PROVISIONES	461	-	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	783	1.230,83	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	62.304,42	784		
470 PASIVO DIFERIDO			785	1.230,83	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	786	278.525,49	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	787	6.406,38	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	788		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	801	6.406,38	
OTROS PASIVOS	483	-	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	803	960,96	
TOTAL DEL PASIVO	499	86.097,45	804		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	805		
500 PATRIMONIO NETO			806	5.804,08	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	990,95	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.086,80	811		
OTROS SUPERÁVITS	511	216,35	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.023,06	813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	814	11.249,50	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	6.406,38	815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	17.123,54	817	11.249,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	526	103.220,99	818	2.812,38	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 54)			819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Balladares			820	3.002,27	
FIRMA CONTADOR: Cristina Cueva			821		
RUC No. 0913579371001			822		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			823		
MEDIANTE COMPENSACIONES			824		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			825		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			826	189,89	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			827		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
PAGO PREVIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			901		
INTERÉS POR MORA			902		
MULTAS			903		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AGENCIA UNICENTRO
01 JUN 2003
12-13

17-064-001985-6
COMISION BANCO
TOTAL
00000401