

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991409343001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EVENTAFABRI S.A. EXPEDIENTE 78400

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	6.904,06		8.335,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	788,77		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.876,50		6.737,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	467,72		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.063,53		15.073,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.100,58		
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	269,14	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,23	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OTRAS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
OTROS ACTIVOS	1.600,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	20.861,81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
400 PASIVO		TOTAL COSTO DE VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	41,45	SUELDOS, SALARIOS	7.055,82
DEL EXTERIOR	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.436,31
LOCALES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.404,71
DEL EXTERIOR	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
LOCALES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
DEL EXTERIOR	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	92,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	874,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
CON EL IESS	1.732,53	COMISIONES EN VENTAS	—
CON EMPLEADOS	745,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	COMBUSTIBLES	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	26.832,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	30.225,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	5.361,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
LOCALES	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50,83
LOCALES	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26,88
DEL EXTERIOR	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	CUENTAS INCOBRABLES	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTRAS PROVISIONES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
470 PASIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.640,45
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.069,11
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	30.225,80	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	21.069,11
PASIVOS CONTINGENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.995,85
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.995,85
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2.308,79	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
RESERVA DE CAPITAL	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
OTROS SUPERAVITS	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	EN EL PAIS	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10.676,93	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.995,85	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.363,99	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	20.861,81	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
NOMBRE: ROBERTO ARAGUNDI NOMBRE: ANGEL BERNAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
C.I. No. 0908700487 RUC No. 0300828753001		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5.995,85
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	309,66
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	309,66
		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 899 - 901	—
		INTERES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		
			Resol. No.		