

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79307**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991418946001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIAMILE S.A.** EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311	214,50	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	603 EXPORTACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.531,66	604 OTROS INGRESOS EXENTOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	23,24	606 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	607 TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
BIENES EN TRÁNSITO	336	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.769,40</b>	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
			715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			717 SUELDOS Y SALARIOS
			718 MANO DE OBRA DIRECTA
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			721 GASTOS DE FABRICACIÓN
			722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
			724 SUMINISTROS Y MATERIALES
			725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
			726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			728 SUELDOS Y SALARIOS
			729 MANO DE OBRA INDIRECTA
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 COMBUSTIBLES
			733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			738 OTROS COSTOS DE VENTAS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			751 SUELDOS, SALARIOS
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			758 COMISIONES EN VENTAS
			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			760 COMBUSTIBLES
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES
			763 GASTOS DE GESTIÓN
			764 GASTOS DE VIAJE
			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			771 CUENTAS INCOBRABLES
			772 BAJA DE INVENTARIOS
			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
			775 AL EXTERIOR
			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
			EN EL EXTERIOR
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS 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
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			UTILIDAD CAMPO 814
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CRÉDITO 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>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
VEHÍCULOS	349	13.644,40	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.185,76	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5.458,64</b>	SUELDOS Y SALARIOS
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>361</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	721 GASTOS DE FABRICACIÓN
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>5.458,64</b>	722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>371</b>	<b>126,06</b>	723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	126,06	724 SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	6.025,40	727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	728 SUELDOS Y SALARIOS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6.151,46</b>	729 MANO DE OBRA DIRECTA
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			732 COMBUSTIBLES
			733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			738 OTROS COSTOS DE VENTAS
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			751 SUELDOS, SALARIOS
			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
			758 COMISIONES EN VENTAS
			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
			760 COMBUSTIBLES
			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
			762 SUMINISTROS Y MATERIALES
			763 GASTOS DE GESTIÓN
			764 GASTOS DE VIAJE
			765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
			769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
			771 CUENTAS INCOBRABLES
			772 BAJA DE INVENTARIOS
			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES
			775 AL EXTERIOR
			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS	383	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0
OTRAS	389	—	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS ACTIVOS	393	33.903,77	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>33.903,77</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>55.283,27</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
LOCALES	411	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	413	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	EN EL EXTERIOR
LOCALES	415	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	417	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
LOCALES	419	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS
DEL EXTERIOR	421	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES	423	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES
CON EL IESS	425	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
CON EMPLEADOS	427	—	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	UTILIDAD CAMPO 814
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>—</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 18%) + (817 * 28%)
			(-) ANTICIPO PAGADO
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			(-) CRÉDITO 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>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERÉS POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
LOCALES	441	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
DEL EXTERIOR	443	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
LOCALES	445	—	EN EL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	447	—	