

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 17.0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79448**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0791420460001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRACIAS S.A.** 203 EXPEDIENTE **79448**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **423 228,63**

CAJA, BANCOS **311** **2650,00** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **423 228,63**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **-** **603 EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **9712,40** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804** **-**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **419,26** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **807** **-**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **609 TOTAL INGRESOS** **809** **423 228,63**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **-**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **-** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **-**

ACTIVOS CORRIENTES **338** **4232,29** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **54324,93** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **1736,60** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **1000,00** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **184567,48**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **936,70** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **356** **2289,90** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **111723,33**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2289,90** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 ACTIVO DIFERIDO **734 COMBUSTIBLES** **734** **62885,91**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TEMPORALES** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMPORALES** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

OTROS **383** **-** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **359176,12**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751** **9156,00**

OTRAS **389** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **14250,18**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **56619,23** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **3301,92**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

400 PASIVO **758 COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **1600,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **5702,21** **760 COMBUSTIBLES** **760** **1820,00**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **557,06**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763** **5000,00**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **-** **764 GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **7036,00**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **47,00** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

CON EL IESS **425** **452,50** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON EMPLEADOS **427** **763,00** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **218,10**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **6987,11** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771** **479,26**

440 PASIVO LARGO PLAZO **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775** **-**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **-** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **-**

DEL EXTERIOR **451** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **43498,82**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **790** **749 + 779 + 789** **402675,59**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **-** **797 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **20553,09**

470 PASIVO DIFERIDO **798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **20553,09**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

480 OTROS PASIVOS **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **3082,96**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **6987,11** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **807** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

500 PATRIMONIO NETO **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1000,00** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE** **811-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **17470,13**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **28078,95** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **-**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **17470,13**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **20553,09** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **4367,53**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **49632** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **4232,29**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **56619,23** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820** **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **820** **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **820** **135,24**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **827** **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **135,09**

INTERÉS POR MORA **903** **7,14**

MULTAS **904** **29,34**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **167,32**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925
---------------------------	-----	----------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----