

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.228**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992227024** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **STUBBINS, WOODWARD & LOEB S.A.** EXPEDIENTE Y C.C. **80.228**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	903	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	905
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	907
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	999
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	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717

340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719
TERRENOS	341	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	

380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	

400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS		758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEBITACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL FISCO	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	

440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES		771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799		

470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0 797
ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0 798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801

480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798 802
INGRESOS ANTICIPADOS	481	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	(+/-) GASTOS DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	EN EL PAÍS		
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERÁVITS	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 817	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0 815		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 819	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		

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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%) 818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) ANTICIPO PAGADO		819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0 899
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 897
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		
NOMBRE: WILBER A. ROSA A.		NOMBRE: LILIANA ZUMIGA		
C.I. No. 01164951-9		RUC No. 01164951-9		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905 10.00		
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERÉS POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				DÍA 926			

