

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

301 RUC **0991431535001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **S/S TEXACO UNIVERSIDAD DE BAHAYO TEXUN SA** **303** EXPEDIENTE **RD397-98**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **1,455,866.73**

311 CAJA, BANCOS **311** **3,524.34** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

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

313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **313** **-** **604** INGRESOS NO OPERACIONALES

314 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **314** **-** **605** DIVIDENDOS PERCIBIDOS

315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **315** **-** **606** OTROS INGRESOS EXENTOS

316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **316** **-** **607** RENDIMIENTOS FINANCIEROS

317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **317** **-** **608** OTRAS RENTAS

318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **318** **-** **609** TOTAL INGRESOS **1,455,866.73**

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **319** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **320** **-** **710 COSTO DE VENTAS**

321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **321** **-** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **4,736.83**

322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **322** **-** **712** VENTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1,314,649.92**

323 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **323** **-** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **1,425.72**

324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **324** **-** **714** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **325** **-** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **326** **46,796.62** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

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

342 TERRENOS **342** **-** **719** SUELDOS Y SALARIOS

343 EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **151,516.40** **720** MANO DE OBRA DIRECTA

344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **344** **4,567.52** **721** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

345 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **345** **-** **722** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

346 VEHÍCULOS **346** **24,791.84** **723** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **347** **-** **724** GASTOS DE FABRICACIÓN

348 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **348** **81,002.07** **725** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

349 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **349** **-** **726** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **350** **99,873.69** **727** SUMINISTROS Y MATERIALES

351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **728** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)

352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **352** **-** **729** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

353 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **353** **-** **730** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **354** **-** **731** SUELDOS Y SALARIOS

355 TOTAL ACTIVO FIJO **355** **-** **732** MANO DE OBRA INDIRECTA

370 ACTIVO DIFERIDO **733** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **5,277.33** **734** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **372** **-** **735** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **373** **-** **736** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **374** **-** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **375** **1,935.21** **738** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** **3,342.12** **739** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS **740** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **741** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

382 CLIENTES RELACIONADOS **382** **-** **742** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

383 OTROS **383** **-** **743** OTROS COSTOS DE VENTAS

384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **384** **-** **744** TOTAL COSTO DE VENTAS **1,317,061.03**

385 INVERSIONES A LARGO PLAZO **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

386 SOCIEDADES RELACIONADAS **386** **-** **751** SUELDOS, SALARIOS **11,592.00**

387 OTRAS **387** **-** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **31,517.54**

388 GASTOS ANTICIPADOS **388** **-** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

389 OTROS ACTIVOS **389** **-** **754** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

390 TOTAL OTROS ACTIVOS **390** **-** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL

399 TOTAL DEL ACTIVO **399** **150,012.43** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE **758** COMISIONES EN VENTAS

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **24,120.53** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

412 LOCALES **412** **-** **760** COMBUSTIBLES

413 DEL EXTERIOR **413** **-** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **7,693.59**

414 LOCALES **414** **14,690.78** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **1,304.10**

415 DEL EXTERIOR **415** **-** **763** GASTOS DE GESTIÓN

416 LOCALES **416** **45,281.60** **764** GASTOS DE VIAJE

417 DEL EXTERIOR **417** **-** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

418 LOCALES **418** **5.82** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **8,390.64**

419 DEL EXTERIOR **419** **-** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

420 CON LA ADM. TRIBUTARIA **420** **202.68** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **150.00**

421 CON EL IESS **421** **995.00** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **20,566.76**

422 CON EMPLEADOS **422** **-** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **527.73**

423 PROVISIONES A CORTO PLAZO **423** **-** **771** CUENTAS INCOBRABLES

424 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **424** **-** **772** BAJA DE INVENTARIOS

425 TOTAL PASIVO CORRIENTE **425** **85,305.41** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO **774** INTERESES Y COMISIONES

441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **775** LOCALES **9,796.77**

442 DEL EXTERIOR **442** **-** **776** AL EXTERIOR

443 LOCALES **443** **-** **777** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

444 DEL EXTERIOR **444** **-** **778** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

445 LOCALES **445** **-** **779** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **37,010.49**

446 DEL EXTERIOR **446** **-** **780** GASTOS NO OPERACIONALES **129,357.02**

447 LOCALES **447** **-** **781** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

448 DEL EXTERIOR **448** **-** **782** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

449 LOCALES **449** **-** **783** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

450 DEL EXTERIOR **450** **-** **784** TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789** **1,447,318.65**

451 LOCALES **451** **-** **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO **899 - 799 > 0** **8,548.08**

452 DEL EXTERIOR **452** **-** **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **899 - 799 < 0**

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

471 ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 **8,548.08**

472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS **472** **-** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788

473 TOTAL PASIVO DIFERIDO **473** **-** **803** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **1,282.21**

480 OTROS PASIVOS **804** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **805** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

482 OTROS PASIVOS **482** **-** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS

483 TOTAL OTROS PASIVOS **483** **-** **807** EN EL EXTERIOR

484 TOTAL DEL PASIVO **484** **85,305.41** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

485 PASIVOS CONTINGENTES **485** **-** **809** (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

486 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **486** **800.00** **810** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

487 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **487** **-** **811** A OTRAS RENTAS EXENTAS

488 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **488** **-** **812** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

489 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **489** **17,847.53** **813** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

490 RESERVA DE CAPITAL **490** **37,711.35** **814** (-) OTRAS DEDUCCIONES

491 OTROS SUPERÁVITS **491** **-** **815** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **7,265.87**

492 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **492** **-** **816** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0**

493 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **493** **-** **817** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

494 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **494** **8,548.40** **818** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816**

495 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **495** **-** **819** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **1,818.47**

496 TOTAL PATRIMONIO NETO **496** **64,707.28** **820** (-) ANTICIPO PAGADO

497 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **497** **150,012.69** **821** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **3,906.61**

498 **822** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

818-819-820-821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **2,000.14**

818-819-820-821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

902 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

903 MEDIANTE COMPENSACIONES

904 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

905 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

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

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **Resol. No.** **916** Resol. No.

907 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **REGISTRO OFICIAL No.** **923** **AÑO** **925** **MESES** **927** **DÍA** **929**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 03/02

