

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80850**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991440712001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **REGIMAR S.A.** EXPEDIENTE **80.850**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	18.139,04	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	485.578,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	604	EXPORTACIONES	605	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	31.185,23	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606	-
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	607	27.447,83
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	609	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	610	513.026,58
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.451,55	700 COSTOS Y GASTOS			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.775,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
				SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	VEHICULOS	349	30.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS			
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	15.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
	SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	760			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	66.775,82	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	62.821,32	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTION			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	62.821,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES			
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	770			
OTRAS PROVISIONES		459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		479	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS				699 - 799 > 0			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		483	-	699 - 799 < 0			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	62.821,32	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES		499	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL		509	1,62	EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS		511	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.592,81	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		517	1.560,07	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.954,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	66.775,82	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 797			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO 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			
				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			

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920 USD 922 USD 924 USD 926 USD 928 USD 930 USD

DETAJE DE COMPENSACIONES: 932 N/C No. 934 N/C No. 936 N/C No. 938 Resol. No. 940 Resol. No. 942 USD 944 USD 946 USD 948 USD 950 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 27 ABR 2003 Carmen Lasso

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CIAS 000000000175460 10:14:19 04-07-2004 PREIMPRESO:000000000175460-ra1dan) STICKER:360350013091 BUENAVISTA 114,37 PRODUCCION DE BALZA BUENAVISTA