

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0134829		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
RUC 0991441042001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION DUAL S.A.		EXPEDIENTE 8087898		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	209,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6.993,57		OTRAS RENTAS	607	16,17
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	201,84	TOTAL INGRESOS	608	226,07	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	28,83	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	42.114,09	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	<b>49.338,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	95.505,83	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	116.841,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	216.805,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	345	2.536,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	64.850,17	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	14.952,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EFEB. (P. 199)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>481.586,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>481.586,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	293.080,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	376	<b>293.080,27</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	382	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	386	4.159,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	<b>4.159,64</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>828.164,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	1.970,75	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRAMATIZ	417	358.480,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	198,07	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
CON EL IESS	419	266,04	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	420	180,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	2.517,02	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	423	<b>263.435,81</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS Y DEDUCCIONES	774	28,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	775	-	
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR	776	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>226,07</b>	
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CARRAMATIZ	447	303.219,44	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EL IESS	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
CON EMPLEADOS	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	<b>226,07</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	456	<b>303.219,44</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	EN EL PAIS	806	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS PASIVOS	482	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	484	<b>566.655,25</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 10%) + (817 * 25%)	818	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	261.291,93	(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,57	
OTROS SUPERAVITOS	506	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	28,26	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	17,77	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	201,84	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	230,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>261.509,70</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	509-598	<b>828.164,95</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
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)			PAGO PREVIO	901	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
FIRMA CONTADOR: JORGE MOYA S.			INTERES POR MORA	902	-	
C.I. No. 19191919			MULTAS	903	-	
RUC No. 0904853710001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO						
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD		N/C No.	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD		
		REGISTRO OFICIAL No.				
		AÑO				