

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 2003 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81612

201 RUC 099148837001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ARONI & MATO EVENTOS Y PROMOCIONES S.A.** **203** EXPEDIENTE 81612-98

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 31.274,32

CAJA, BANCOS	311	4.013,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	26.807,19	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	785,02		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.180,15		OTRAS RENTAS	607	250,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.289,34	TOTAL INGRESOS	609	31.524,32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.113,82	700 COSTOS Y GASTOS			

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **710 COSTO DE VENTAS**

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

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

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

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

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

326 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **330** 42.619,10 **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

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

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

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

342 EDIFICIOS E INSTALACIONES **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN **723** GASTOS DE FABRICACIÓN -

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

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

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **726** SUMINISTROS Y MATERIALES -

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

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 261,37 **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

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

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

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

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** - **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO **366** 261,37 **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

ACTIVO DIFERIDO **734** COMBUSTIBLES -

371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **36,92** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

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

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

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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** 36,92 **739** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **376** - **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** CLIENTES RELACIONADOS **742** OTROS COSTOS DE VENTAS 7.783,71

383 OTROS **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 7.783,71

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

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

389 OTRAS **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

GASTOS ANTICIPADOS **391** - **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.032,00

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

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

TOTAL DEL ACTIVO **339 + 369 + 379 + 397** **398** 42.880,47 **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES **399** - **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 3.405,00

400 PASIVO **758** COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** LOCALES 15.414,36 **760** COMBUSTIBLES -

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** LOCALES - **762** SUMINISTROS Y MATERIALES 124,96

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **419** LOCALES 16.800,00 **764** GASTOS DE VIAJE -

421 DEL EXTERIOR **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 966,31

OBLIGACIONES **423** CON LA ADM. TRIBUTARIA 2.172,68 **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

425 CON EL IESS **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 728,19

427 CON EMPLEADOS **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 21,24

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** 303,70 **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** 581,96 **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** 35.272,70 **771** CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO **772** BAJA DE INVENTARIOS 322,39

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

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

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** LOCALES **775** AL EXTERIOR -

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

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE **449** LOCALES **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 12.098,85

451 DEL EXTERIOR **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 20.698,94

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

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

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

OTRAS PROVISIONES **459** - **783** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 780

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** - **784** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 28.482,65

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** - **785** UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 3.041,67

470 PASIVO DIFERIDO **786** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTIPO CLIENTES **471** - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** - **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** 3.041,67

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

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

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

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

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

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **499** 35.272,70 **EN EL EXTERIOR** **807** 635,99

PASIVOS CONTINGENTES **496** - **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** -

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

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** 300,00 **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** -

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

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

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** 6,60 **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** -

RESERVA DE CAPITAL **509** 580,10 **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814** 3.677,66

OTROS SUPERÁVITS **511** 6.035,86 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815** -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** 2.856,46 **UTILIDAD CAMPO 816** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816** -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** 3.041,67 **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 **817** 919,42

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **818** 255,33

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** 7.607,77 **(-) ANTIPO PAGADO** **819** 1.106,02

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** - **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 598** **599** 42.880,47 **(-) 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) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 **822** 441,93

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **823** -

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **824** -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** -

INTERÉS POR MORA **903** -

MULTAS **904** 31,52

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** 31,52

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.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 2003** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **TAMARA NAVAS** FIRMA CONTADOR **MALENA JON G.**

100 C.I. No. 0908268600 **106** RUC No. 0911693281

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 31,52

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

923 AÑO **924** MES **925** DÍA **926** AÑO

10/04/2003 0 1 usaltos