



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0 0193271

**IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO
2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0091457450001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **RELMU S.A.** 203 EXPEDIENTE **83.891**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 2.033,80

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES 317

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 552,47

OTROS INGRESOS EXENTOS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 239,69

OTRAS RENTAS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.121,18

TOTAL INGRESOS 609 7.972,98

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 335

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ACTIVO CORRIENTE 339 3.947,12

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

340 ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

ACTIVO FIJO TANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TERRENOS 341

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343

MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACION 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHICULOS 349

GASTOS DE FABRICACION 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368

MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CLIENTES RELACIONADOS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

SOCIEDADES RELACIONADAS 387

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTRAS 389

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

GASTOS ANTICIPADOS 391

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

OTROS ACTIVOS 393

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 3.947,12

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

ACTIVOS CONTINGENTES 398

COMISIONES EN VENTAS 758

400 PASIVO

PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

410 PASIVO CORRIENTE

COMBUSTIBLES 760

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

LOCALES 411 63,69

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 413

GASTOS DE GESTION 763

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE VIAJE 764

LOCALES 415

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

DEL EXTERIOR 417

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

LOCALES 419

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

DEL EXTERIOR 421

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

CON EL IESS 425 30,90

Cuentas INCOBRABLES 771

CON EMPLEADOS 427 1.093,07

BAJA DE INVENTARIOS 772

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 422,95

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.072,22

INTERESES Y COMISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.783,04

LOCALES 774

440 PASIVO LARGO PLAZO

AL EXTERIOR 775

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

LOCALES 441

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 443

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES 445

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

DEL EXTERIOR 447

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

LOCALES 449

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 3.773,87

DEL EXTERIOR 451

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 4.199,11

HIPOTECAS POR PAGAR 453

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

OBLIGACIONES EMITIDAS 455

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

OTRAS PROVISIONES 459

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

470 PASIVO DIFERIDO

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

ANTICIPO CLIENTES 471

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

EN EL PAIS 806

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479

EN EL EXTERIOR 807

480 OTROS PASIVOS

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

INGRESOS ANTICIPADOS 481

(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES

OTROS PASIVOS 483

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

TOTAL OTROS PASIVOS 489

A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 2.783,04

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

PASIVOS CONTINGENTES 498

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

500 PATRIMONIO NETO

(-) OTRAS DEDUCCIONES 813

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 814

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+814 815

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505

UTILIDAD CAMPO 814

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507

REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

RESERVA DE CAPITAL 509

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817

OTROS SUPERAVITS 511

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.916,70

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.199,11

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 1.164,08

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 198 SOCRALES MENDOZA

NOMBRE: 199 RUC NESTOR JARAMILLO

MEDIANTE CANCELACION DE PAGOS EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0017357039001

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999