

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83410**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0971470912001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PERSIANAS Y CORTINAS DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE **83410-98**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 846.212,83	
CAJA, BANCOS	311 339,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 78.923,27	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 8.877,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 827,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1,67
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 14.572,33	OTRAS RENTAS	5.135,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 -	TOTAL INGRESOS	851.409,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323 5.018,76	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324 154.102,30	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325 1.466,00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.530,37
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	67.219,87
MERCADERIAS EN TRANSITO	328 31.873,32	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	140.197,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330 21.272,97	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	13.868,31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	305.560,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	360.324,15
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	154.102,30
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	17.071,92
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16.739,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 140.537,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 35.011,41	GASTOS DE FABRICACION	372,28
VEHICULOS	345 15.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.582,01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 3.843,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 113.637,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	11.034,12
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.908,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80.754,77	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.000,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.417,51
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	SUELDOS Y SALARIOS	12.842,67
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.619,78
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	80.754,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	8.873,43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	31,37
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.466,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 224.212,02	OTROS COSTOS DE VENTAS	9.631,27
OTROS	382 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	536.736,60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	SUELDOS, SALARIOS	88.545,17
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	28.386,15
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	387 7.103,67	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	231.315,71	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	617.631,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.233,02
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	15.813,17
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	28.444,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 14.607,63	COMBUSTIBLES	515,20
DEL EXTERIOR	412 58.071,87	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	4.913,16
DEL EXTERIOR	413 271,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.085,07
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	415 -	GASTOS DE VIAJE	7.114,00
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14.357,00
DEL EXTERIOR	417 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.434,78
DEL EXTERIOR	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	26.763,82
DEL EXTERIOR	420 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	4.747,56
DEL EXTERIOR	422 -	CUENTAS INCOBRABLES	450,00
DEL EXTERIOR	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	424 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	3.315,65
DEL EXTERIOR	425 -	INTERESES Y COMISIONES	6.437,73
DEL EXTERIOR	426 -	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	427 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	428 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.641,65
DEL EXTERIOR	429 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	282.637,51
DEL EXTERIOR	430 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	431 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	432 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24.321,41
DEL EXTERIOR	433 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	24.321,41
DEL EXTERIOR	434 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	843.675,52
DEL EXTERIOR	435 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.714,17
DEL EXTERIOR	436 -	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEL EXTERIOR	437 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
DEL EXTERIOR	438 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	7.714,17
DEL EXTERIOR	439 -	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	440 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	867,85
DEL EXTERIOR	441 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	442 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	443 -	EN EL PAIS	1.675,17
DEL EXTERIOR	444 -	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	445 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	446 -	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEL EXTERIOR	447 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEL EXTERIOR	448 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	1.928,55
DEL EXTERIOR	449 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	450 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEL EXTERIOR	451 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	6.572,78
DEL EXTERIOR	452 -	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
DEL EXTERIOR	453 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	454 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	6.572,78
DEL EXTERIOR	455 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	1.648,25
DEL EXTERIOR	456 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEL EXTERIOR	457 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.018,76
DEL EXTERIOR	458 -	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	459 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	3.370,71
DEL EXTERIOR	460 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEL EXTERIOR	461 -	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DEL EXTERIOR	462 -	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
DEL EXTERIOR	463 -	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DEL EXTERIOR	464 -	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	465 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEL EXTERIOR	466 -	INTERES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	467 -	MULTAS	-
DEL EXTERIOR	468 -	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*
 NOMBRE: **EMILIA DEL MELO** NOMBRE: **Giucelli Veronica P**
 C.I. No. **1704439841** RUC No. **091517117001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO