

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO: **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **83.494**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **099147197900** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PORITIENTO S.A.** EXPEDIENTE: **83494**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	9.691,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	240.850,79
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.315,40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.425,60	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8.143,92	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	240.850,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.112.213,63	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.141.789,72	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	577,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	1.747,50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	21.720,00	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	11.946,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.099,40	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12.099,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	527.702,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	105.540,45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	422.161,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.112.213,63
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	3.112.213,63
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	210,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	36.654,58
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.262,20
OTROS ACTIVOS	700,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	910,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.576.960,97	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	5.400,50
LOCALES	47.144,24	PROMOCION Y PUBLICIDAD	77,05
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	3.253.345,00	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	535,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.600,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.857,08
CON EL IESS	346,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	215,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.283,27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4.344,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.302.710,93	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	105.540,45
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	234.960,46	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	35.623,41
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	222.578,52
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	234.960,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 222.578,52
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 18.272,27
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 18.272,27
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2740,84
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	3.537.671,39	(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS = -
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR = -	
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	73,18	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 15.531,43
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	20.144,13	= PERDIDA	807-808-809-810-811-812-813-0 = -
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	18.272,27	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 = 15531,43
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 3.882,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	39.289,58	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.576.960,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.143,92
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 4.261,07
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = -
NOMBRE: MA. ANGELES BADUY NOMBRE: JORGE GHERARDI		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0908913429 RUC No. 0915872097001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = -
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

RI ADHESIVO 890340238338 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000282
 ECHA RECAUDACION 22-APR-04 RUC. 0991471979001 PERIODO 00/03 ORDEN 84
 ALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL PORITIENTO S.A.