

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 2004 **IMPORANTE: SIRVASE LEER, INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991473939001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA** 203 AÑO **2002** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** 205 EXPEDIENTE **8368798**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.179,71	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	OTRAS RENTAS		607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	-	TOTAL INGRESOS		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	450,64	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.630,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		346	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
VEHICULOS		348	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA		727	
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	66,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		729	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		731	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	13,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	
OTROS		383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		737	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		738	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS		389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
TOTAL OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
399 TOTAL DEL ACTIVO		399	1.683,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	

400 PASIVO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS		758	
LOCALES		411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	
DEL EXTERIOR		413	-	COMBUSTIBLES		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	
LOCALES		415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
DEL EXTERIOR		417	-	GASTOS DE GESTION		763	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				GASTOS DE VIAJE		764	
LOCALES		419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
DEL EXTERIOR		421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	
CON EL IESS		425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
CON EMPLEADOS		427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.577,55	BAJA DE INVENTARIOS		772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES		774	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES		775	
LOCALES		441	-	AL EXTERIOR		776	
DEL EXTERIOR		443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES		445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		801	
LOCALES		449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		802	
DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES		459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		-	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS		483	-	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
490 TOTAL DEL PASIVO		490	1.577,55	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
				= UTILIDAD		814	
				= PERDIDA		815	
				UTILIDAD CAMPO 814		816	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814		817	
				IMPUESTO A LA RENTA (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO CONDONADO POR LEYES ESPECIALES		821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 821 < 0		822	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 818 - 819 - 821 > 0		823	

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: **JOSE CASTRO LEDESMA** RUC No. **0906268891**

FIRMA CONTADOR: **JOSE PACHECO J.** RUC No. **0903393627001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	-	-	916	Resol. No.	-	-
907	USD	-	-	917	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			