

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 **201** RUC **099473939001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA =** **203** EXPEDIENTE **83687**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** --

CAJA, BANCOS **311** **694,28** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** -- **EXPORTACIONES** **603** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** -- **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** --

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** -- **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **1.179,71** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** -- **OTRAS RENTAS** **608** --

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** -- **TOTAL INGRESOS** **609** --

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 ALMACÉN **333** -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** --

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **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 **339** -- **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.873,99** **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** **800,00** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** --

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** --

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** --

VEHÍCULOS **349** -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** -- **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** --

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** -- **SUMLINISTROS Y MATERIALES** **726** --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **800,00** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727** --

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

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** -- **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730** --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** --

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **800,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** --

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** --

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **66,12** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** --

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

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

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

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379** **13,20** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **52,92** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** --

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** --

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **567,78** **SUELDOS, SALARIOS** **751** --

OTROS ACTIVOS **393** -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** --

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **567,78** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** --

TOTAL DEL ACTIVO **399** **3.294,69** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** --

ACTIVOS CONTINGENTES **396** -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** --

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** --

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** -- **COMISIONES EN VENTAS** **758** --

LOCALES **413** -- **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** --

DEL EXTERIOR **415** -- **COMBUSTIBLES** **760** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **417** -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **2.494,69** **SUMLINISTROS Y MATERIALES** **762** --

OBLIGACIONES **421** -- **GASTOS DE GESTIÓN** **763** --

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** -- **GASTOS DE VIAJE** **764** --

CON EL IESS **425** -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** --

CON EMPLEADOS **427** -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** --

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** --

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **2.494,69** **DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** --

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** -- **CUENTAS INCOBRABLES** **771** --

LOCALES **443** -- **BAJA DE INVENTARIOS** **772** --

DEL EXTERIOR **445** -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** -- **INTERESES Y COMISIONES** **774** --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** -- **LOCALES** **775** --

HIPOTECAS POR PAGAR **451** -- **AL EXTERIOR** **776** --

OBLIGACIONES EMITIDAS **453** -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777** --

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **455** -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** --

OTRAS PROVISIONES **457** -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **459** -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **466** -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** --

470 PASIVO DIFERIDO **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** --

ANTICIPO CLIENTES **471** -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **789** --

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** --

480 OTROS PASIVOS **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** --

INGRESOS ANTICIPADOS **481** -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS **483** -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** --

TOTAL OTROS PASIVOS **489** -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** --

TOTAL DEL PASIVO **499** **2.494,69** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** --

PASIVOS CONTINGENTES **496** -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** --

500 PATRIMONIO NETO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806** --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** -- **EN EL PAÍS** **806** --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** -- **EN EL EXTERIOR** **807** --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** --

RESERVA DE CAPITAL **509** -- **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** --

OTROS SUPERÁVITS **511** -- **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** -- **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** --

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** -- **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** -- **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** --

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** --

TOTAL PATRIMONIO NETO **508** **800,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **599** **3.294,69** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** --

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** **818** --

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

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **827** --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** --

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

INTERÉS POR MORA **903** --

MULTAS **904** --

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SRI ADRESIVO 890340192752 CAJERO AMORTIZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 34000232

FECHA RECAUDACION 05-APR-04 RUC. 0991473939001 PERIODO 00/03 ORDEN 48

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RUC SOCIAL PREDIAL SAN FELIPE S.A. FELIPSA