

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 200107261	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		201 EXPEDIENTE 87743	
201 RUC 191434366001		102 AÑO 2003		104 RUC FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTO DE VENTAS			
311 CAJA, BANCOS		611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		22.093,52	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		613 EXPORTACIONES		---	
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---	
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		615 OTROS INGRESOS EXCENTOS		---	
316 OTROS CUENTAS POR COBRAR		616 INGRESOS OPERACIONALES		---	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		617 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.300,00	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		618 OTRAS RENTAS		2.739,52	
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		619 TOTAL INGRESOS		---	
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		700 COSTOS Y GASTOS			
321 INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACÉN		710 COSTO DE VENTAS		18.274,88	
322 INVENTARIO DE BIENES EN TRÁNSITO		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
323 INVENTARIO INVENTARIO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
325 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
330 ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
341 TERRENIOS		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
343 MAQUINARIAS, VEHÍCULOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		718 SUÉLDOS Y SALARIOS		---	
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
345 VEHÍCULOS		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
347 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
348 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		---	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		725 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
352 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
353 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SUÉLDOS Y SALARIOS DE RR. HH., COM. Y SERV. (SINTRA-EMPRESA)		---	
360 ACTIVO DIFERIDO		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
370 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		730 SUÉLDOS Y SALARIOS		---	
372 BALDO DEUDOS DE OPERACIÓN, CAMBIO		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
373 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
374 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		734 COMISIÓN		---	
380 OTROS ACTIVOS		735 CONSUMIBLES		---	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		736 ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
382 (1) PROVISIONES INDETERMINABLES		737 ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
384 GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
385 OTROS ACTIVOS		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
386 TOTAL OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
387 TOTAL DEL ACTIVO		740 OTROS COSTOS DE VENTAS		18.274,88	
388 ACTIVOS PASIVOS		741 TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
400 PASIVO		742 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE		743 SUÉLDOS, SALARIOS		2.800,00	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
412 DEL EXTERIOR		745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
414 DEL EXTERIOR		747 ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.550,00	
415 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ		748 ABONOS DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
416 DEL EXTERIOR		749 COMISIONES EN VENTAS		---	
417 OBLIGACIONES		750 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		---	
418 CON LA ADM. TRIBUTARIA		751 CONSUMIBLES		650,00	
419 CON EL ISS		752 SEGUROS Y FIANZAS (prima y cesante)		---	
420 CON EMPLEADOS		753 SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
421 PROVISIONES A CORTO PLAZO		754 GASTOS DE GESTIÓN		---	
422 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		755 GASTOS DE VIAJE		---	
423 TOTAL PASIVO CORRIENTE		756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
430 PASIVO A LARGO PLAZO		757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
432 DEL EXTERIOR		759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		760 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
434 DEL EXTERIOR		761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
435 PRESTAMOS DE BUENOS, ACCIONES Y CASH MATRIZ		762 CUENTAS INDETERMINABLES		---	
436 DEL EXTERIOR		763 SALA DE INVENTARIOS		---	
437 HIPOTECAS POR PAGAR		764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
438 OBLIGACIONES EMISAS		765 INTERESES Y COMISIONES		---	
439 PROVISIONES PARA CUBRIR PASIVO PASIVO		766 AL EXTERIOR		---	
440 OTROS PASIVOS		767 PASIVO PROVISIONES DETERMINABLES		---	
441 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		5.000,00	
442 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		769 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
443 TOTAL PASIVO DIFERIDO		770 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
444 PASIVO DIFERIDO		771 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
445 PASIVO DIFERIDO		772 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
446 PASIVO DIFERIDO		773 TOTAL COSTOS Y GASTOS		23.274,88	
447 PASIVO DIFERIDO		774 UTILIDAD DEL EJERCICIO		118,64	
448 PASIVO DIFERIDO		775 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
449 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
450 PASIVO DIFERIDO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		118,64	
451 PASIVO DIFERIDO		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		---	
452 PASIVO DIFERIDO		803 (1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		17,80	
453 PASIVO DIFERIDO		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS		---	
454 PASIVO DIFERIDO		805 (3) 10% OTROS RENTAS FUENTES		---	
455 PASIVO DIFERIDO		806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES		---	
456 PASIVO DIFERIDO		807 (5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS		---	
457 PASIVO DIFERIDO		808 (6) PARTICIPACIÓN A BIENES PERCIBIDOS OTROS SOC.		---	
458 PASIVO DIFERIDO		809 (7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES		---	
459 PASIVO DIFERIDO		810 (8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
460 PASIVO DIFERIDO		811 (9) OTRAS DEDUCCIONES		---	
461 PASIVO DIFERIDO		812 UTILIDAD GRAVABLE		100,84	
462 PASIVO DIFERIDO		813 PÉRDIDA		---	
463 PASIVO DIFERIDO		814 UTILIDAD DAMPO		100,84	
464 PASIVO DIFERIDO		815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		25,21	
465 PASIVO DIFERIDO		816 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
466 PASIVO DIFERIDO		817 (2) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
467 PASIVO DIFERIDO		818 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		---	
468 PASIVO DIFERIDO		819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		25,21	
469 PASIVO DIFERIDO		820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
470 PASIVO DIFERIDO		821 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		---	
471 PASIVO DIFERIDO		822 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
472 PASIVO DIFERIDO		823 PAGO PREVIO		25,21	
473 PASIVO DIFERIDO		824 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		0,26	
474 PASIVO DIFERIDO		825 INTERESES POR MORA		0,26	
475 PASIVO DIFERIDO		826 MULTAS		0,26	
476 PASIVO DIFERIDO		827 TOTAL PAGADO		26,23	
477 PASIVO DIFERIDO		828		---	
478 PASIVO DIFERIDO		829		---	
479 PASIVO DIFERIDO		830		---	
480 PASIVO DIFERIDO		831		---	
481 PASIVO DIFERIDO		832		---	
482 PASIVO DIFERIDO		833		---	
483 PASIVO DIFERIDO		834		---	
484 PASIVO DIFERIDO		835		---	
485 PASIVO DIFERIDO		836		---	
486 PASIVO DIFERIDO		837		---	
487 PASIVO DIFERIDO		838		---	
488 PASIVO DIFERIDO		839		---	
489 PASIVO DIFERIDO		840		---	
490 PASIVO DIFERIDO		841		---	
491 PASIVO DIFERIDO		842		---	
492 PASIVO DIFERIDO		843		---	
493 PASIVO DIFERIDO		844		---	
494 PASIVO DIFERIDO		845		---	
495 PASIVO DIFERIDO		846		---	
496 PASIVO DIFERIDO		847		---	
497 PASIVO DIFERIDO		848		---	
498 PASIVO DIFERIDO		849		---	
499 PASIVO DIFERIDO		850		---	
500 PASIVO DIFERIDO		851		---	
501 PASIVO DIFERIDO		852		---	
502 PASIVO DIFERIDO		853		---	
503 PASIVO DIFERIDO		854		---	
504 PASIVO DIFERIDO		855		---	
505 PASIVO DIFERIDO		856		---	
506 PASIVO DIFERIDO		857		---	
507 PASIVO DIFERIDO		858		---	
508 PASIVO DIFERIDO		859		---	
509 PASIVO DIFERIDO		860		---	
510 PASIVO DIFERIDO		861		---	
511 PASIVO DIFERIDO		862		---	
512 PASIVO DIFERIDO		863		---	
513 PASIVO DIFERIDO		864		---	
514 PASIVO DIFERIDO		865		---	
515 PASIVO DIFERIDO		866		---	
516 PASIVO DIFERIDO		867		---	
517 PASIVO DIFERIDO		868		---	
518 PASIVO DIFERIDO		869		---	
519 PASIVO DIFERIDO		870		---	
520 PASIVO DIFERIDO		871		---	
521 PASIVO DIFERIDO		872		---	
522 PASIVO DIFERIDO		873		---	
523 PASIVO DIFERIDO		874		---	
524 PASIVO DIFERIDO		875		---	
525 PASIVO DIFERIDO		876		---	
526 PASIVO DIFERIDO		877		---	
527 PASIVO DIFERIDO		878		---	
528 PASIVO DIFERIDO		879		---	
529 PASIVO DIFERIDO		880		---	
530 PASIVO DIFERIDO		881		---	
531 PASIVO DIFERIDO		882		---	
532 PASIVO DIFERIDO		883		---	
533 PASIVO DIFERIDO		884		---	
534 PASIVO DIFERIDO		885		---	
535 PASIVO DIFERIDO		886		---	
536 PASIVO DIFERIDO		887		---	
537 PASIVO DIFERIDO		888		---	
538 PASIVO DIFERIDO		889		---	
539 PASIVO DIFERIDO		890		---	
540 PASIVO DIFERIDO		891		---	
541 PASIVO DIFERIDO		892		---	
542 PASIVO DIFERIDO		893		---	
543 PASIVO DIFERIDO		894		---	
544 PASIVO DIFERIDO		895		---	
545 PASIVO DIFERIDO		896		---	
546 PASIVO DIFERIDO		897		---	
547 PASIVO DIFERIDO		898		---	
548 PASIVO DIFERIDO		899		---	
549 PASIVO DIFERIDO		900		---	
550 PASIVO DIFERIDO		901		---	
551 PASIVO DIFERIDO		902		---	
552 PASIVO DIFERIDO		903		---	
553 PASIVO DIFERIDO		904		---	
554 PASIVO DIFERIDO		905		---	
555 PASIVO DIFERIDO		906		---	
556 PASIVO DIFERIDO		907		---	
557 PASIVO DIFERIDO		908		---	
558 PASIVO DIFERIDO		909		---	
559 PASIVO DIFERIDO		910		---	
560 PASIVO DIFERIDO		911		---	
561 PASIVO DIFERIDO		912		---	
562 PASIVO DIFERIDO		913		---	
563 PASIVO DIFERIDO		914		---	
564 PASIVO DIFERIDO		915		---	
565 PASIVO DIFERIDO		916		---	
566 PASIVO DIFERIDO		917		---	
567 PASIVO DIFERIDO		918		---	
568 PASIVO DIFERIDO		919		---	
569 PASIVO DIFERIDO		920		---	
570 PASIVO DIFERIDO		921		---	
571 PASIVO DIFERIDO		922		---	
572 PASIVO DIFERIDO		923		---	
573 PASIVO DIFERIDO		924		---	
574 PASIVO DIFERIDO		925		---	
575 PASIVO DIFERIDO		926		---	
576 PASIVO DIFERIDO		927		---	
577 PASIVO DIFERIDO		928		---	
578 PASIVO DIFERIDO		929		---	
579 PASIVO DIFERIDO		930		---	
580 PASIVO DIFERIDO		931		---	
581 PASIVO DIFERIDO		932		---	
582 PASIVO DIFERIDO		933		---	
583 PASIVO DIFERIDO		934		---	
584 PASIVO DIFERIDO		935		---	
585 PASIVO DIFERIDO		936		---	
586 PASIVO DIFERIDO		937		---	
587 PASIVO DIFERIDO		938		---	
588 PASIVO DIFERIDO		939		---	
589 PASIVO DIFERIDO		940		---	
590 PASIVO DIFERIDO		941		---	
591 PASIVO DIFERIDO		942		---	
592 PASIVO DIFERIDO		943		---	
593 PASIVO DIFERIDO		944		---	
594 PASIVO DIFERIDO		945		---	
595 PASIVO DIFERIDO		946		---	
596 PASIVO DIFERIDO		947		---	
597 PASIVO DIFERIDO		948		---	
598 PASIVO DIFERIDO		949		---	
599 PASIVO DIFERIDO		950		---	
600 PASIVO DIFERIDO		951		---	
601 PASIVO DIFERIDO		952		---	
602 PASIVO DIFERIDO		953		---	
603 PASIVO DIFERIDO		954		---	
604 PASIVO DIFERIDO		955		---	
605 PASIVO DIFERIDO		956		---	
606 PASIVO DIFERIDO		957		---	
607 PASIVO DIFERIDO		958		---	
608 PASIVO DIFERIDO		959		---	
609 PASIVO DIFERIDO		960		---	
610 PASIVO DIFERIDO		961		---	
611 PASIVO DIFERIDO		962		---	
612 PASIVO DIFERIDO		963		---	
613 PASIVO DIFERIDO		964		---	
614 PASIVO DIFERIDO		965		---	
615 PASIVO DIFERIDO		966		---	
616 PASIVO DIFERIDO		967		---	
617 PASIVO DIFERIDO		968		---	
618 PASIVO DIFERIDO		969		---	
619 PASIVO DIFERIDO		970		---	
620 PASIVO DIFERIDO		971		---	
621 PASIVO DIFERIDO		972		---	
622 PASIVO DIFERIDO		973		---	
623 PASIVO DIFERIDO		974		---	
624 PASIVO DIFERIDO		975		---	
625 PASIVO DIFERIDO		976		---	
626 PASIVO DIFERIDO		977		---	
627 PASIVO DIFERIDO		978		---	
628 PASIVO DIFERIDO		979		---	
629 PASIVO DIFERIDO		980		---	
630 PASIVO DIFERIDO		981		---	
631 PASIVO DIFERIDO		982		---	
632 PASIVO					