

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES PARA EL IMPUESTO UNICO - SOCIEDADES		No. 0168330	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DENUNCE LEY ANTIRROBOS AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1791436733001		AÑO 2003	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPERIENTE 89126	
300 ACTIVO		600 INGRESOS		700 GASTOS Y GASTOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTA NETAS SIMILARES (CON TAPAS 17% + 1%)		710 COSTO DE VENTAS	
CASH BANCOS		1,645.59		INVENTARIO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAR Y CDOCA POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		---		INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
1) PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR		---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CTAR Y CDOCA POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS CUENTAS POR CONTAR		---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		228.41		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		2,702.54		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		---		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		---		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO REPUESLOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		---		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,572.53		720 GASTOS Y GASTOS	
320 ACTIVO FIJO		730 COSTO DE VENTAS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		14,717.13		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERMINOS		---		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,300.00		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		---		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
EQUIPO DE COMPUTACION		---		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
VEHICULOS		---		800 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		330.00		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---		820 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		---		830 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		17,587.13		840 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
330 ACTIVO INTANGIBLE		850 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		860 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		---		870 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		---		880 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1. ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1,034.31		890 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		332.27		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
340 OTROS PASIVOS		910 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		920 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		1,366.59		930 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE REORGANIZACION (CON CAMBIO Y OTRO)		---		940 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
BALZO DEL VALOR DEL DIFERENCIAL CAMBIO		---		950 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS DIFEREND		---		960 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		1,034.31		970 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON LAJURA TRIBUTARIA		332.27		980 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO DIFEREND		---		990 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
350 OTROS PASIVOS		100 PASIVO		101 PASIVO	
CLIENTES RELACIONADOS		---		102 PASIVO	
OTROS PASIVOS		---		103 PASIVO	
(1) PROVEEDORES INCOMPLETOS		---		104 PASIVO	
ACORDABIMOS RELACIONADOS		---		105 PASIVO	
OTRAS		---		106 PASIVO	
GASTOS ANTICIPADOS		---		107 PASIVO	
OTROS PASIVOS		---		108 PASIVO	
TOTAL OTROS PASIVOS		22,596.93		109 PASIVO	
TOTAL DEL ACTIVO		22,596.93		110 PASIVO	
ACTIVOS CONTRAVENTOS		---		111 PASIVO	
400 PASIVO		112 PASIVO		113 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE		114 PASIVO		115 PASIVO	
LOCALS		---		116 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		117 PASIVO	
LOCALS		---		118 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		119 PASIVO	
LOCALS		---		120 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		121 PASIVO	
LOCALS		13,502.53		122 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		123 PASIVO	
LOCALS		97.54		124 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		125 PASIVO	
LOCALS		457.74		126 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		127 PASIVO	
LOCALS		2,317.55		128 PASIVO	
DEL EXTERIOR		---		129 PASIVO	

SUPERINTENDENCIA DE B.
DIVISION INFORMATICA
24 MAR. 2004
Ivette Jiménez