

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 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 **0990369879001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LUIS F. ESPINOZA FERRETERIA MUNDIAL C.A.** 203 EXPEDIENTE **9214-77**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **801 324.905,60**

CAJA, BANCOS **311 721,52** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 -** **603 EXPORTACIONES** **803 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315 76.549,74** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 1.959,12** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **805 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318 -** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 175.976,06** **607 OTRAS RENTAS** **807 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 -** **608 TOTAL INGRESOS** **808 324.905,60**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 2.886,71** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 -** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 -** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **811 503.055,58**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 -** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **812 79.136,09**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 469.064,53** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **813 22.433,08**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 19.662,35** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **814 469.064,53**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 -** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **815 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338 -** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **816 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 742.901,79** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **817 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 -**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **719 SUELDOS Y SALARIOS** **819 -**

TERRENOS **341 -** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **820 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343 -** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **821 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345 76.705,79** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **822 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 -** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **823 -**

VEHÍCULOS **349 91.626,36** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **824 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 -** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **825 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 109.377,24** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **826 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 -** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)** **827 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 58.954,91** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **828 -**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **829 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 -** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **830 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 -** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **831 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 -** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **832 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 58.954,01** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **833 -**

ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 -** **734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **834 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 -** **735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **835 -**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 -** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **836 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 -** **737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **837 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378 -** **738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **838 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 -** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **839 -**

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

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 -** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **842 -**

CLIENTES RELACIONADOS **381 -** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **843 135.560,22**

OTROS **383 -** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385 -** **751 SUELDOS, SALARIOS** **851 67.064,64**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387 -** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **852 18.343,06**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387 -** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **853 5.269,82**

OTRAS **389 -** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **854 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391 -** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **855 -**

OTROS ACTIVOS **393 -** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **856 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397 -** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **857 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399 801.856,70** **758 COMISIONES EN VENTAS** **858 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **399 -** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **859 -**

400 PASIVO **760 COMBUSTIBLES** **860 5.495,86**

410 PASIVO CORRIENTE **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **861 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 50.617,64** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **862 -**

LOCALES **411 -** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **863 87,12**

DEL EXTERIOR **413 33.190,51** **764 GASTOS DE VIAJE** **864 7.583,52**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 12.196,56** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **865 13.270,17**

LOCALES **415 -** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **866 -**

DEL EXTERIOR **417 -** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **867 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 -** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **868 25.995,96**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423 14.103,83** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **869 -**

CON EL IESS **425 20.016,12** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **870 -**

CON EMPLEADOS **427 -** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **871 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429 -** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **872 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431 -** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **873 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439 130.124,56** **774 INTERESES Y COMISIONES** **874 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **775 LOCALES** **875 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 -** **776 AL EXTERIOR** **876 -**

LOCALES **441 -** **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **877 -**

DEL EXTERIOR **443 -** **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **878 36.914,98**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 -** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **879 180.025,13**

LOCALES **445 -** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447 -** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **881 -**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 -** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **882 -**

LOCALES **449 -** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **883 -**

DEL EXTERIOR **451 -** **784 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **884 749 + 779 + 789 315.585,35**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 -** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **885 699 - 799 > 0 9.320,25**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 -** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **886 699 - 799 < 0 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 -** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459 -** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 9.320,25**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 -** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 -** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 1.398,04**

470 PASIVO DIFERIDO **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

ANTICIPO CLIENTES **471 -** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 -** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806 10.236,76**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 -** **807 EN EL PAÍS** **807 -**

480 OTROS PASIVOS **808 EN EL EXTERIOR** **808 -**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 -** **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **809 -**

OTROS PASIVOS **483 -** **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 -** **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811 5.713,58**

TOTAL DEL PASIVO **499 130.124,56** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812 5.713,58**

PASIVOS CONTINGENTES **499 -** **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813 -**

500 PATRIMONIO NETO **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **814 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 200,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **814 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 12.445,39**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 -** **= PÉRDIDA** **815 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 600,00** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 8.001,35** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816 12.445,39**

RESERVA DE CAPITAL **509 674.412,83** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 819 3.111,35**

OTROS SUPERÁVITS **511 -** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 -** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 2.886,71**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 20.802,29** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517 9.320,25** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519 -** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 224,64**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 671.732,14**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598 801.856,70**

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820 897 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 224,64**

INTERÉS POR MORA **903 2,24**

MULTAS **904 93,35**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 320,23**

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. -

908 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 COMPAÑÍAS **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

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