FORMULARIO 101 **IMPORTEANTE: DEBE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 INSTRUCCIONES AL INTERESADO **2003** **FORMULARIO UNICO DE RECTIFICACION**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**
 RUC **20474720-0007** RAZON SOCIAL/ DEDICACION **ESIEFT - CIA LTDA** EXPEDIENTE **12387**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	1.425.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
ETAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
ETAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENTAS FINANCIERAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1, RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		710 COSTO DE VENTAS	
VALORES EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRANOS		INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAGNANIMAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS	60.00	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		BUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGuros Y SEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, INCENDIOS Y OTROS	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO	1.485.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		UTILIDAD DEL EJERCICIO	997
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ALTERNANCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC	
380 OTROS ACTIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
COMPRAS A CORTO PLAZO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
OTROS		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		(3) OTROS DEDUCCIONES	
OTROS		UTILIDAD GRAVABLE	
SOCIEDADES RELACIONADAS		UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS		PERIODO	
GASTOS ANTICIPADOS		REVENIR Y CAPITALIZAR	
OTROS ACTIVOS		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-810
TOTAL OTROS ACTIVOS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-810-817-810
TOTAL DEL ACTIVO	1.485.00	(1) ANTIPO PAGADO	

400 PASIVO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PROVEEDORES A CORTO PLAZO		PAGO PREVIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		TO TAL IMPUESTO A PAGAR	899-001
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INTERES POR MOROS	
OTROS		MULTAS	17.00
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL PAGADO	899-003+004
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES			
OTROS			
SOCIEDADES RELACIONADAS			
OTRAS			
GASTOS ANTICIPADOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
TOTAL PASIVO			

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.435.00	PAGO PREVIO	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TO TAL IMPUESTO A PAGAR	899-001
APORTE DE ACCION O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		INTERES POR MOROS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		MULTAS	17.00
RESERVA DE CAPITAL		TOTAL PAGADO	899-003+004
OTROS SUPERANTES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERIODOS ADJALAZA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	997		
(2) PERIODOS DEL EJERCICIO	997		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.435.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.485.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

RUC: 20474720-0007

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

PERIODO: 2003

REVENIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

(1) ANTIPO PAGADO

(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-810-820-821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-810-820-821 > 0

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIPAGO PROXIMO AÑO: 155-810-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TO TAL IMPUESTO A PAGAR: 899-001

INTERES POR MOROS

MULTAS: 17.00

TOTAL PAGADO: 899-003+004

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

RUC: 20474720-0007

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

PERIODO: 2003

REVENIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

(1) ANTIPO PAGADO

(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-810-820-821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-810-820-821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

RUC: 20474720-0007

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

PERIODO: 2003

REVENIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRAVABLE: 814-810

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 814-810-817-810

(1) ANTIPO PAGADO

(2) DEDUCCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 814-810-820-821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 814-810-820-821 > 0

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TARIFA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231-21-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 MAYO 2004

Patricio Viteri

156 10:43:20 05/25/2004 130 1 edb/raja
 INT 3070 PABO
 TPO Impo.: 307-14700-814
 Selector No.: 37-14700-814
 12312.00 S/NO DEL TAMPON