

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **93512**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1791849590001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CENTRAL DE RADIO COMUNICACION RUTA AUTOS CUMBAYA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
				601 928.66				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	29.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602 —				
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	603 —				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			604 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTROS INGRESOS EXENTOS			605 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	280.22		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			606 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS			607 4.337.94	
				699 5.266.60				
				700 COSTOS Y GASTOS				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711 —				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	712 —				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	713 —				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	309.86	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
				714 —				
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
				715 —				
				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
				716 —				
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
				717 —				
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
				718 —				
				SUELDOS Y SALARIOS				
				719 —				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				720 —				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				721 —				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				722 —				
				GASTOS DE FABRICACIÓN				
				723 —				
				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
				724 —				
				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
				725 —				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				726 —				
				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
				727 —				
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
				728 —				
				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
				729 —				
				SUELDOS Y SALARIOS				
				730 —				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				731 —				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				732 —				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				733 —				
				COMBUSTIBLES				
				734 —				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
				735 —				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				736 —				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				737 —				
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				738 —				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
				739 —				
				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				740 —				
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
				741 —				
				OTROS COSTOS DE VENTAS				
				742 —				
				TOTAL COSTO DE VENTAS				
				749 —				
				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
				SUELDOS, SALARIOS				
				751 —				
				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
				752 —				
				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
				753 230.00				
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
				754 —				
				ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
				755 —				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
				756 —				
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
				757 —				
				COMISIONES EN VENTAS				
				758 —				
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
				759 200.00				
				COMBUSTIBLES				
				760 —				
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
				761 —				
				SUMINISTROS Y MATERIALES				
				762 93.56				
				GASTOS DE GESTIÓN				
				763 386.29				
				GASTOS DE VIAJE				
				764 —				

INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
ESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2.341,00
CCIONISTAS Y CASA MATRIZ	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	5.266,60
TECAS POR PAGAR		453		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
GACIONES EMITIDAS		455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
VISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
AS PROVISIONES		459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.266,60
TAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
CIPO CLIENTES		471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TAL PASIVO DIFERIDO		479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
RESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TAL OTROS PASIVOS		489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	5.077,17		EN EL EXTERIOR	807
IVOS CONTINGENTES		498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
0 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
ITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
DE LEY (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
ERVA DE CAPITAL		509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		814
OS SUPERÁVITS		511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		815
IDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
ÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
ÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819
TAL PATRIMONIO NETO		598	600,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.677,17	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899

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	902
INTERÉS POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924
									DÍA	925

IA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
 1 MAR. 2004
 IMPUESTO
 DE Merle

PAQUETE
ORDEN
DE AUTOS CUMBA

SIVO 890010336026 CAJERO LBCORDEP
 CAUDACION 30-MAR-04 RUC. 1791849390001
 GADO 0,00 DOLARES RAZON SOCIAL C.P.R. Maria Merle