

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102 AÑO 2003** **106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**0990348774001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN JUNIO BILLARIN TINO S.A** **EXPEDIENTE 1372**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	459,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	5.400,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	5.400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>459,33</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>620 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
TERRENOS	341	2.295,66	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.253,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	338,77	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.258,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>28.628,71</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>28.628,71</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>630 COMBUSTIBLES</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>640 OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	2.800,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>28.088,04</b>	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

<b>400 PASIVO</b>		<b>650 COMBUSTIBLES</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	645,20
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE VIAJE	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	145,20
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31,33
LOCALES	425	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS	433	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	-	LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>660 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.585,33
LOCALES	443	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>5.208,06</b>
DEL EXTERIOR	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
LOCALES	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-		
OTRAS PROVISIONES	465	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	192,94
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		28,94
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	25.200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	2.695,10	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	192,94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	28.088,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>28.088,04</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>28.088,04</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Justo R. Puello* FIRMA CONTADOR: *Guillermo B. ...*

NOMBRE: *Justo R. Puello* NOMBRE: *Guillermo B. ...*

C.I. No. *09032871872* RUC No. *0404078673001*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *46,58*

MEDIANTE COMPENSACIONES: *-*

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *-*

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>909 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		899 - 901	41,00
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>INTERÉS POR MORA</b>		903	1,86
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>MULTAS</b>		904	3,72
<b>902 TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>		902	46,58

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
904	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
905	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES			
DÍA				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			