

SRI - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
FORMULARIO 101 REVISADO EN 2003		No. 0124288	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE NIT 174187056001 CNA 1704 EXPEDIENTE 0124288		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 N° FORMULARIO QUE SE REVICTA 0124288	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	
CAJA BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
ANPROBES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTEACIONES	
CASA Y OFICIOS POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		IMPRESOS NO OPERACIONALES	
1) PRESTACION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERIODICOS	
CASA Y OFICIOS POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS HOT CASH		HONORARIOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IVA		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA		TOTAL INGRESOS	
INVERSTIDO EN MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVERSTIDO EN PRODUCTOS EN PROCESO		710 GASTO DE VENTAS	
INVERSTIDO EN SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INVERSTIDO EN PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVERSTIMENTO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30.000,00	
340 ACTIVO FIJO		30.000,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		310 GASTO DE VENTAS	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, HERRAJES, ENBERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
(1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEDUCCION ACUMULADA ACTIVO FIJO		30.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		30.000,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		320 GASTO DE VENTAS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		AMORTIZACION DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		30.000,00	
TOTAL ACTIVO FIJO		30.000,00	
370 NO DIFERIDO		330 GASTO DE VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DEFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DERECHOS Y OBLIGACIONES DE COMPROBACION		UTRAS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		UTRAS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS		30.000,00	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		340 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROPIEDADES ALQUILADAS		SUELLOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO FINAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTABLES		ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTA	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CAJAS Y DOCUMENTOS DE PAGO		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	
DEPARTAMENTOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPARTAMENTOS CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
PRESTACIONES DE BAZAAR, ACCIONES Y DEMAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		INSTRACCIONES Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
VALORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON BLESS		AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOORDINADAS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
QUERELAS Y DEMANDAS POR DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES AL EXTERIOR	
DEPARTAMENTOS CON INVESTIGACIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TIENEDOSES DE SOLICITUDES, ACCIONES Y DEMAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
HOTEL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		780 GASTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		780 + 790 = 1570	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		780 + 790 = 1570	
470 PASIVO DEFERIDO		PERIODOS DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		600 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTUVIDE DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DEFERIDO		PERIODOS DEL EJERCICIO	
480 OTROS PASIVOS		traslado campo 780	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CITROS PASIVOS		(1) 10% INGRESOS PERIODICOS EXENTOS	
TOT. OTROS PASIVOS		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL JEL PASIVO		EN EL PAIS	
PASIVOS CONTABLES		EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		1) GASTOS NO PERSONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		1) GASTOS INCURRIDOS PARA CUMPLIR PERIODOS EXENTOS	
1.000		1) AMORTIZACIONES ATRASADAS/PROSODER DE OTROS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERA		1) AMORTIZACIONES ATRASADAS/PROSODER DE OTROS SOC.	
200		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTERIORES	
ABORTES DE SOCIOS O ADICIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 81.010.524.945 - 81.010.739 = 81.010.206	
OTROS SUPLEMENTOS		= PERDIDA 81.010.524.945 - 81.010.739 = 81.010.206	
USOLOGIA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVENTARIO Y CAPITALIZACION	
(1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO DEL TURNO GRANULAR 81.010.206	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 81.010 * 10% = 81.010 * 0.10 = 8101.00	
(1) PERIODA DEL EJERCICIO		1) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1) OBLIGACION TRIBUTARIA O EXIGENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
800.000		1) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 81.010.206 - 8101.00 = 80.209.206	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON Exactos Y Verdaderos, Por lo que asumo la RESPONSABILIDAD por su Presentacion (Art. 41, Ley 199).		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A INGAR 81.010.206 - 8101 > 0	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTRIBUYENTE		ANTICIPO PRIMERO AÑO (81.010.206 - 8101)	
NOMBRE: Carlos Viteri		PAGO PREVIO	
NIT: 174187056001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 8101	
FECHA: 10/07/2004		INTERES DE MORO	
MEDIANTE CAPITOLE, DERTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	
MEJORANTE COMPENSACIONES		MENOS 10.00	
MEDIANTE NOTA DE CREDITO		10.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 8101 - 10.00 = 80.209.206	
		SUELDO Y FECHA DE RECEPCION	
		- 9 SET. 2004	
		Patricio Viteri	