

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 99.704

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992293365001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTEBEIKUE S.A. EXPEDIENTE 99704

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.666,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		1.160,51
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS		1.160,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.666,45	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	MANO DE OBRERA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHÍCULOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		-	COMBUSTIBLES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTRAS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1.666,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	711	COMISIONES EN VENTAS		-
DEL EXTERIOR		713	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	436	COMBUSTIBLES		760
DEL EXTERIOR		437	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	438	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR		439	GASTOS DE GESTIÓN		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	440	GASTOS DE VIAJE		-
CON EL IESS		441	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON EMPLEADOS		442	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		39,49	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	443	CUENTAS INCOBRABLES		-
DEL EXTERIOR		444	BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		446	INTERESES Y PROVISIONES	LOCALES	-
PRESTAMOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	447	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		500,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		500,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	749
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	660,51
INGRESOS ANTICIPADOS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		99,07
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	39,49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAÍS	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		165,13
RESERVA DE CAPITAL		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS SUPERÁVITS		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		396,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-166,45	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	660,51	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.626,96	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)		99,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.666,45	(-) ANTICIPO PAGADO		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
NOMBRE: LIDER ARCHUNDIA NOMBRE: NORMA CANDO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0913398392 RUC No. 0905210175001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	99,07
			INTERÉS POR MORA		3,94
			MULTAS		11,89
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	114,90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.

LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 20 04 MES 08 DÍA 05 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN