

30 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0160717	
IMPORTANTE: GÍRASE LIBRE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2003		102 Nº FORMULARIO QUE SE REEFICHA 32686	
201 RUC 190316491001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION W 88000		203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 605,50		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 51.145,76		603 EXPORTACIONES			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 313 3.138,38		INGRESOS OPERACIONALES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 314 8.434,10		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 315 1.165,75		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 1.244,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		TOTAL INGRESOS 608 143.069,96			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERA. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323		MANTENIMIENTO DE BIENES NO PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 714			
ACTIVOS CORRIENTES 325		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 59.457,13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 716			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 717			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS 718			
TERRENOS 341		MANO DE OBRERA 719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 49.992,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 7.882,41		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
VEHICULOS 345 1.073,00		GASTOS DE FABRICACION 723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 19.010,11		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348		SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 39.339,38		SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351		SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352		MANO DE OBRERA 731			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 39.339,38		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 311,50		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 123,84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 247,66		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739			
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		OTROS COSTOS DE VENTAS 741			
OTROS 382		TOTAL COSTO DE VENTAS 742			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384		SUELDOS, SALARIOS 751 15.994,83			
OTRAS 385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 24.650,27			
GASTOS ANTICIPADOS 386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 1.700,00			
OTROS ACTIVOS 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL DEL ACTIVO 389 99.044,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
ACTIVOS CONTINGENTES 390		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 758 27.497,85			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 4.493,56			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 2.263,40		COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 1.323,33			
DEL EXTERIOR 414		GASTOS DE GESTION 763			
PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ 415		GASTOS DE VIAJE 764 650,63			
DEL EXTERIOR 416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 9.609,04			
OBLIGACIONES 417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 1.314,26		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.483,41			
CON EL LEAS 419 356,89		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 7.451,42			
CON EMPLEADOS 420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 2.593,24		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 123,84			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 24.490,59		CUENTAS INCOBRABLES 771 3.138,38			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 31.482,38		BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		LOCALS 774 609,83			
DEL EXTERIOR 442		INTERESES Y COMISIONES 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		AL EXTERIOR 776			
DEL EXTERIOR 444		GASTO PROVISIONES DESDEBILES 777			
PRESTAMOS DE BUQUES, AERONAVES Y CASA MATRIZ 445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 5.781,28			
DEL EXTERIOR 446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 107.862,07			
HIPOTECAS POR PAGAR 447		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL 449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 256,58			
OTRAS PROVISIONES 450		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 256,58			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 749 + 778 + 780 107.518,59			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 784 + 0 787 35.550,63			
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 780 + 0 788			
ANTICIPO CLIENTES 471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 801 35.550,63			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 802			
480 OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 5.338,60			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS 482		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 483		(1) GASTOS NO DEBUCIBLES EN EL PAS 806 2.244,20			
TOTAL DEL PASIVO 484 423 + 480 + 473 + 483		EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES 485		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO 501 400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810			
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		A OTRAS RENTAS EXENTAS 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 31.631,46		(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES 812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
RESERVA DE CAPITAL 505		(1) OTRAS DEDUCCIONES 814 32.462,23			
OTRAS RESERVAS 506		UTILIDAD GRAVABLE 815 32.462,23			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		PERDIDA 816			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		REINVENTA Y CAPITALIZADA 817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787 509 35.550,63		BALDO UTILIDAD GRAVABLE 818 32.462,23			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 788 510		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 801 + 817) * 20% 819 8.113,56			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 67.682,13		(1) ANTICIPO PAGADO 820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 99.044,51		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE 822 819 - 818 - 801 - 821 < 0 823			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 824 819 - 818 - 801 - 821 > 0 825 6.871,16			
FIRMA CONTRIBUYENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: JOHANA VILLANCA		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 823 - 824) 826 2.813,38			
NOMBRE: JENNY BARROS		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 010370001-0		PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 6.871,16			
MEDIANTE COMPENSACIONES 904		INTERES POR MORA 905			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 906		MULTAS 906			
		TOTAL PAGADO 907 903 + 904 + 905 + 906 6.871,16			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 MC No. 909		910 MC No. 911		912 MC No. 913	
914 MC No. 915		916 MC No. 917		918 MC No. 919	
920 MC No. 921		922 MC No. 923		924 MC No. 925	
926 MC No. 927		928 MC No. 929		930 MC No. 931	
932 MC No. 933		934 MC No. 935		936 MC No. 937	
938 MC No. 939		940 MC No. 941		942 MC No. 943	
944 MC No. 945		946 MC No. 947		948 MC No. 949	
950 MC No. 951		952 MC No. 953		954 MC No. 955	
956 MC No. 957		958 MC No. 959		960 MC No. 961	
962 MC No. 963		964 MC No. 965		966 MC No. 967	
968 MC No. 969		970 MC No. 971		972 MC No. 973	
974 MC No. 975		976 MC No. 977		978 MC No. 979	
980 MC No. 981		982 MC No. 983		984 MC No. 985	
986 MC No. 987		988 MC No. 989		990 MC No. 991	
992 MC No. 993		994 MC No. 995		996 MC No. 997	
998 MC No. 999		1000 MC No. 1001		1002 MC No. 1003	
1004 MC No. 1005		1006 MC No. 1007		1008 MC No. 1009	
1010 MC No. 1011		1012 MC No. 1013		1014 MC No. 1015	
1016 MC No. 1017		1018 MC No. 1019		1020 MC No. 1021	
1022 MC No. 1023		1024 MC No. 1025		1026 MC No. 1027	
1028 MC No. 1029		1030 MC No. 1031		1032 MC No. 1033	
1034 MC No. 1035		1036 MC No. 1037		1038 MC No. 1039	
1040 MC No. 1041		1042 MC No. 1043		1044 MC No. 1045	
1046 MC No. 1047		1048 MC No. 1049		1050 MC No. 1051	
1052 MC No. 1053		1054 MC No. 1055		1056 MC No. 1057	
1058 MC No. 1059		1060 MC No. 1061		1062 MC No. 1063	
1064 MC No. 1065		1066 MC No. 1067		1068 MC No. 1069	
1070 MC No. 1071		1072 MC No. 1073		1074 MC No. 1075	
1076 MC No. 1077		1078 MC No. 1079		1080 MC No. 1081	
1082 MC No. 1083		1084 MC No. 1085		1086 MC No. 1087	
1088 MC No. 1089		1090 MC No. 1091		1092 MC No. 1093	
1094 MC No. 1095		1096 MC No. 1097		1098 MC No. 1099	
1100 MC No. 1101		1102 MC No. 1103		1104 MC No. 1105	
1106 MC No. 1107		1108 MC No. 1109		1110 MC No. 1111	
1112 MC No. 1113		1114 MC No. 1115		1116 MC No. 1117	
1118 MC No. 1119		1120 MC No. 1121		1122 MC No. 1123	
1124 MC No. 1125		1126 MC No. 1127		1128 MC No. 1129	
1130 MC No. 1131		1132 MC No. 1133		1134 MC No. 1135	
1136 MC No. 1137		1138 MC No. 1139		1140 MC No. 1141	
1142 MC No. 1143		1144 MC No. 1145		1146 MC No. 1147	
1148 MC No. 1149		1150 MC No. 1151		1152 MC No. 1153	
1154 MC No. 1155		1156 MC No. 1157		1158 MC No. 1159	
1160 MC No. 1161		1162 MC No. 1163		1164 MC No. 1165	
1166 MC No. 1167		1168 MC No. 1169		1170 MC No. 1171	
1172 MC No. 1173		1174 MC No. 1175		1176 MC No. 1177	
1178 MC No. 1179		1180 MC No. 1181		1182 MC No. 1183	
1184 MC No. 1185		1186 MC No. 1187		1188 MC No. 1189	
1190 MC No. 1191		1192 MC No. 1193		1194 MC No. 1195	
1196 MC No. 1197		1198 MC No. 1199		1200 MC No. 1201	
1202 MC No. 1203		1204 MC No. 1205		1206 MC No. 1207	
1208 MC No. 1209		1210 MC No. 1211		1212 MC No. 1213	
1214 MC No. 1215		1216 MC No. 1217		1218 MC No. 1219	
1220 MC No. 1221		1222 MC No. 1223		1224 MC No. 1225	
1226 MC No. 1227		1228 MC No. 1229		1230 MC No. 1231	
1232 MC No. 1233		1234 MC No. 1235		1236 MC No. 1237	
1238 MC No. 1239		1240 MC No. 1241		1242 MC No. 1243	
1244 MC No. 1245		1246 MC No. 1247		1248 MC No. 1249	
1250 MC No. 1251		1252 MC No. 1253		1254 MC No. 1255	
1256 MC No. 1257		1258 MC No. 1259		1260 MC No. 1261	
1262 MC No. 1263		1264 MC No. 1265		1266 MC No. 1267	
1268 MC No. 1269		1270 MC No. 1271		1272 MC No. 1273	
1274 MC No. 1275		1276 MC No. 1277		1278 MC No. 1279	
1280 MC No. 1281		1282 MC No. 1283		1284 MC No. 1285	
1286 MC No. 1287		1288 MC No. 1289		1290 MC No. 1291	
1292 MC No. 1293		1294 MC No. 1295		1296 MC No. 1297	
1298 MC No. 1299		1300 MC No. 1301		1302 MC No. 1303	
1304 MC No. 1305		1306 MC No. 1307		1308 MC No. 1309	
1310 MC No. 1311		1312 MC No. 1313		1314 MC No. 1315	
1316 MC No. 1317		1318 MC No. 1319		1320 MC No. 1321	
1322 MC No. 1323		1324 MC No. 1325		1326 MC No. 1327	
1328 MC No. 1329		1330 MC No. 1331		1332 MC No. 1333	
1334 MC No. 1335		1336 MC No. 1337		1338 MC No. 1339	
1340 MC No. 1341		1342 MC No. 1343		1344 MC No. 1345	
1346 MC No. 1347		1348 MC No. 1349		1350 MC No. 1351	
1352 MC No. 1353		1354 MC No. 1355		1356 MC No. 1357	
1358 MC No. 1359		1360 MC No. 1361		1362 MC No. 1363	
1364 MC No. 1365		1366 MC No. 1367		1368 MC No. 1369	
1370 MC No. 1371		1372 MC No. 1373		1374 MC No. 1375	
1376 MC No. 1377		1378 MC No. 1379		1380 MC No. 1381	
1382 MC No. 1383		1384 MC No. 1385		1386 MC No. 1387	
1388 MC No. 1389		1390 MC No. 1391		1392 MC No. 1393	
1394 MC No. 1395		1396 MC No. 1397		1398 MC No. 1399	
1400 MC No. 1401		1402 MC No. 1403		1404 MC No. 1405	
1406 MC No. 1407		1408 MC No. 1409		1410 MC No. 1411	
1412 MC No. 1413		1414 MC No. 1415		1416 MC No. 1417	
1418 MC No. 1419		1420 MC No. 1421		1422 MC No. 1423	
1424 MC No. 1425		1426 MC No. 1427		1428 MC No. 1429	
1430 MC No. 1431		1432 MC No. 1433		1434 MC No. 1435	
1436 MC No. 1437		1438 MC No. 1439		1440 MC No. 1441	
1442 MC No. 1443		1444 MC No. 1445		1446 MC No. 1447	
1448 MC No. 1449		1450 MC No. 1451			