

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS POR EL EJERCICIO		No. 100-187	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: GIMNASEO DE INSTRUCCIONES AL DEBERE		100-187	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 100-187		RUC 100-187	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%			
311 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO			
312 ACTIVO CORRIENTE		EXPORTACIONES			
313 ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PERIÓDICOS			
314 ACTIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS DIENTES			
315 ACTIVO CORRIENTE		RENTAS FINANCIERAS			
316 ACTIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS			
317 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL INGRESOS			
318 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
319 ACTIVO CORRIENTE		710 COSTO DE VENTAS			
320 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
324 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
325 ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
328 ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
329 ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
330 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
332 ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE FABRICACION			
333 ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
334 ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335 ACTIVO CORRIENTE		SUAVETORES Y MATERIALES			
336 ACTIVO CORRIENTE		AGUILES Y REABASTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (otras y otras)			
337 ACTIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
338 ACTIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
339 ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343 ACTIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES			
344 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
345 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
346 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
347 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
348 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
349 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
351 ACTIVO CORRIENTE		OTROS COSTOS DE VENTAS			
352 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS			
353 ACTIVO CORRIENTE		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
354 ACTIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS			
355 ACTIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
356 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
357 ACTIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
358 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
359 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
360 ACTIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
361 ACTIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS			
362 ACTIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
363 ACTIVO CORRIENTE		COMUNICACIONES			
364 ACTIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REABASTOS (otras y otras)			
365 ACTIVO CORRIENTE		SUAVETORES Y MATERIALES			
366 ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTION			
367 ACTIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE			
368 ACTIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
369 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD DE MERCANTILES			
370 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTRAS			
371 ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
372 ACTIVO CORRIENTE		DEPRECIACION ACUMULADA			
373 ACTIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVENT)			
374 ACTIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES			
375 ACTIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS			
376 ACTIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR CAMBIO			
377 ACTIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
378 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
379 ACTIVO CORRIENTE		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
380 ACTIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
381 ACTIVO CORRIENTE		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
382 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
383 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
384 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
385 ACTIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO			
386 ACTIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
387 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
388 ACTIVO CORRIENTE		PERDIDA DEL EJERCICIO			
389 ACTIVO CORRIENTE		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
390 ACTIVO CORRIENTE		(2) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS			
391 ACTIVO CORRIENTE		(3) 10% OTROS REDONDEOS EVENTOS			
392 ACTIVO CORRIENTE		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
393 ACTIVO CORRIENTE		ADICIONALES POR GASTOS DE OTROS SOC.			
394 ACTIVO CORRIENTE		OTRAS RENTAS EXENTAS			
395 ACTIVO CORRIENTE		AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES			
396 ACTIVO CORRIENTE		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
397 ACTIVO CORRIENTE		OTRAS DEDUCCIONES			
398 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD GRAVABLE			
399 ACTIVO CORRIENTE		PERDIDA			
400 ACTIVO CORRIENTE		RENTA Y CAPITALIZACION			
401 ACTIVO CORRIENTE		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
402 ACTIVO CORRIENTE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
403 ACTIVO CORRIENTE		(1) ANTICIPO PAGADO			
404 ACTIVO CORRIENTE		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
405 ACTIVO CORRIENTE		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
406 ACTIVO CORRIENTE		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
407 ACTIVO CORRIENTE		BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
408 ACTIVO CORRIENTE		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
409 ACTIVO CORRIENTE		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
410 ACTIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
411 ACTIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO			
412 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
413 ACTIVO CORRIENTE		INTERES POR MORA			
414 ACTIVO CORRIENTE		MULTA			
415 ACTIVO CORRIENTE		TOTAL PAGADO			
416 ACTIVO CORRIENTE		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
417 ACTIVO CORRIENTE		DETALLE DE COMPROMISOS			
418 ACTIVO CORRIENTE		REGISTRO OFICIAL No.			
419 ACTIVO CORRIENTE		Sello y fecha de recepcion			

BANCO DE MACPALA S.A.
Sociedad Mayor - Guayaquil
27 MAR 2002
127
Pagador