

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099211343001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **LABOUR S.A.** EXPEDIENTE **100332**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **901** **2,400.00**

CAJA, BANCOS	911	1,351.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	2,400.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUJENTES NO RELACIONADOS	915	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUJENTES RELACIONADOS	918	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	120.00	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	-	TOTAL INGRESOS		2,400.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	939	1,971.35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	941	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	2,582.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
VEHÍCULOS	945	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	154.92	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	948	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	949	2,427.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	951	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	952	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	953	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	959	2,427.08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	961	1,290.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	962	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	963	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	964	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	965	258.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	969	1,032.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	971	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	971	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	972	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	973	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	974	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	974	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		441.60
OTRAS	975	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	976	804.77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	977	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	978	804.77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-

TOTAL DEL ACTIVO **COMISIONES EN VENTAS**

400 PASIVO **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6,235.20	COMBUSTIBLES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES

LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	4,698.51	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		533.00
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES	417	13.20	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	418	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	419	-	INTERESES Y COMISIONES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	LOCALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4,711.71	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-

440 PASIVO LARGO PLAZO **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		0.25
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1,024.87
DEL EXTERIOR	442	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1,024.87
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,375.13
DEL EXTERIOR	446	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CUJENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL PAÍS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4,711.71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1,375.13
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		1,375.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1,375.13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1,375.13
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1,523.49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	343.73

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) ANTICIPO PAGADO**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	6,235.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		120.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	223.78

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	51.89
----------------------	-------------------	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	223.78
INTERÉS POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	223.78

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 N/C No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923	
				MESES	924	
				DÍA	925	