

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.235**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992129735001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VENTACARLOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **10123500**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				244.486,35			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 42.264,96				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 997,78				OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.071,32				TOTAL INGRESOS 244.486,35			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 39.926,51				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.010,64			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 84.260,57				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
VEHICULOS 349 -				GASTOS DE FABRICACION -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -				SEGUROS VIDA, SEGUROS DE INCENDIO Y EDIF. (primas y secciones) -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 500,00				COMBUSTIBLES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 100,00				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 400,00				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 223.475,71			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
OTRAS 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4.100,00			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 84.660,57				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 9.000,00			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				COMISIONES EN VENTAS -			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 1.000,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 3.500,00			
LOCALES 411 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 80,00			
DEL EXTERIOR 413 -				GASTOS DE GESTION -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE -			
LOCALES 415 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
DEL EXTERIOR 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 265,00			
LOCALES 419 72.569,25				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 50,00			
CON EL IESS 425 -				CUENTAS INCOBRABLES -			
CON EMPLEADOS 427 -				BAJA DE INVENTARIOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 72.569,25				LOCALES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
LOCALES 441 9.880,57				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3.737,64			
DEL EXTERIOR 443 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 21.732,64			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
DEL EXTERIOR 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
LOCALES 449 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 245.208,35			
DEL EXTERIOR 451 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 722,00			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -			
OTRAS PROVISIONES 459 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 722,00			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 9.880,57				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				EN EL PAIS -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				EN EL EXTERIOR -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
OTROS PASIVOS 483 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 499 82.449,82				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
PASIVOS CONTINGENTES 499 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				UTILIDAD CAMPO #14			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR -			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -			
OTROS SUPERAVITS 511 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 2.132,75				(-) ANTICIPO PAGADO -			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 722,00				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 2.210,75				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 84.660,57				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO -			
NOMBRE: Ricardo Cedeño				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0909759789				INTERES POR MORA -			
NOMBRE: Matilde de la T.				MULTAS -			
RUC No. 0904097581001				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	919	USD	917	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO				MES			
DIA							