

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.581**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **2992163127001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **M. FELIZ UGAR SOCIEDAD ANONIMA "M. FELIZ S.A"** 203 EXPEDIENTE **201581**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
DISP. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	50,00	601					
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		602					
ENDEBIDA	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		603					
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES					
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	605				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS	607				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	608				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS					
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS					
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715					
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
	TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	716				
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	717				
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718				
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719				
	VEHÍCULOS	348		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720				
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	721				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722				
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723				
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES	724				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725				
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726				
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		SUELDOS Y SALARIOS	727				
	TOTAL ACTIVO FIJO	369		MANO DE OBRA INDIRECTA	728				
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	320,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729				
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730				
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		COMBUSTIBLES	731				
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732				
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733				
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	320,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735				
	CUENTAS RELACIONADAS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736				
	OTROS	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737				
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		OTROS COSTOS DE VENTAS	738				
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		TOTAL COSTO DE VENTAS	739				
	SOCIEDADES RELACIONADAS	388		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
	OTRAS	389		SUELDOS, SALARIOS	740				
	GASTOS ANTICIPADOS	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741				
	OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742				
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743				
	TOTAL DEL ACTIVO	399	370,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744				
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745				
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS					
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	746				
	LOCALES	412		COMBUSTIBLES	747				
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	748				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	749				
	LOCALES	416		GASTOS DE GESTIÓN	750				
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	751				
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	752				
	LOCALES	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	753				
	DEL EXTERIOR	422		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754				
	OBLIGACIONES	423		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	755				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	756				
	CON EL IESS	426		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	757				
	CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	758				
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	759				
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760				
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		INTERESES Y COMISIONES	761				
	LOCALES	441		AL EXTERIOR	762				
	DEL EXTERIOR	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	763				
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764				
	LOCALES	446		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765				
	DEL EXTERIOR	447		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	320,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
	LOCALES	451		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
	DEL EXTERIOR	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
	HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
	OBLIGACIONES EMITIDAS	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
	OTRAS PROVISIONES	461		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	320,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
	ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR	807				
	OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
	TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
	TOTAL DEL PASIVO	499	370,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810				
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811				
500 PATRIMONIO NETO				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813				
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	100,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
	RESERVA DE CAPITAL	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
	OTROS SUPERÁVITS	511		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) ANTICIPO PAGADO	819				
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823				
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824			
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	50,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825			
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	370,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				827	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				PAGO PREVIO				901	
NOMBRE: JOILA VERA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
C.I. No. 2700020035				INTERÉS POR MORA				903	
RUC No. 0902248198001				MULTAS				904	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO				802 + 903 + 904	905
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

