

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992136685001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TURIELUV S.A** EXPEDIENTE **101625**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>200.00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CLIENTES RELACIONADOS	381.1		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS	381.2		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	383.2		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	384		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397		SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
COMPAÑIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413.1		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413.2		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIX	414		COMBUSTIBLES		
LOCALES	414.1		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414.2		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	416		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441.1		CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	441.2		BAJA DE INVENTARIOS		
COMPAÑIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	442.1		INTERESES Y DIVIDENDOS		
DEL EXTERIOR	442.2		LOCALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASH MATRIX	443		AL EXTERIOR		
LOCALES	443.1		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443.2		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	482		PERDIDA DEL EJERCICIO 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
PASIVOS CONTINGENTES	490		PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	EN EL INTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
OTROS SUPERAVITS	506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>200.00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>200.00</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO 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		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **JUDITH REYES SANCHEZ** FIRMA CONTADOR **NANCY PALADINES**

NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	
C.I. No.	<b>170213472</b>	RUC No.	<b>0652890001</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	890 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LETRAS							