

No. ~~10~~ 0011508

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.643

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992136405001
-----	-----	---------------

202 RAZON SOCIAL COMERCIAL K & E

EXPEDIENTE 101643

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	4.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	208.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	41.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	319	254.80

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	—
VEHICULOS	253	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	254	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	255	—
TOTAL ACTIVO FIJO	259	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	349,12
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	11,48
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	390	338,4
TOTAL DEL ACTIVO	399	593,7

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	—
IMPUESTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	52,5
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	62,18

4. INGRESIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	—
	EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	—
TOTAL DEL PASIVO		420	62.18

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	331,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	531,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	533,20

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	23
----------------------	-----------------	-----	----

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOVEMBRE

NOMBRE

C.I. 171099485-4

C.I. 171 035 187-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	<u> </u>
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	<u>62,35</u>
INTERESES POR MORA		903	<u> </u>
MULTAS		904	<u> </u>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	<u>62,35</u>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	8 00,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	_____
EXPORTACIONES		603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
	OTRAS RENTAS	608	_____
TOTAL INGRESOS		699	800 00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO DE FGA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y MOBILIARIO	713	_____
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		750	277,46
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	11,48
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	—
	AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	180,00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	468,94
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	331,06

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 750)	801	331,06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	331,06
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	49,66

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	805	331,06
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	—
	EN EL EXTERIOR		808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	49,66
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	281,40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	70,35
(-) ANTICIPOS			815	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	8,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	62,35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	—