

101-646

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099213093001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMBITORA CARLA COMBITORA** **203** EXPEDIENTE **101646**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				601						
CAJA BANCOS	311	365,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	365,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE					BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-	
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-				
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-				
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-				
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (incluyendo pólizas de primas y cesiones)		729	-				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					MANO DE OBRA INDIRECTA	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	SUELDOS Y SALARIOS			732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-					
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735	-		
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-					
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-					
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-					
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	OTROS COSTOS	748	-					
	OTRAS	389	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
OTROS ACTIVOS	394	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	365,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-					
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754	-		
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-					
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-					
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	COMISIONES EN VENTAS	760	-					
	DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-					
	CON EL IESS	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-					
	CON EMPLEADOS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTOS DE VIAJE	766	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-					
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-					
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-					
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES	775	-					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	LOCALES	776	-					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	AL EXTERIOR	777	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	35,00					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-		
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	35,00					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789 = 35,00					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-				
480 OTROS PASIVOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	-				
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR	807	-					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
RESERVA LEGAL	507	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	811	-					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	35,00	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	365,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	365,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: JOSEAN ORTIZ C.I. No.: 1201332416 RUC No.: 011066102001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,56 MEDIANTE COMPENSACIONES: 0,04 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 1,56				(-) ANTICIPO PAGADO			819	-		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-		
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-		
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	827		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			901	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-					
INTERESES POR MORA			903	-						
MULTAS			904	-						
TOTAL PAGADO			1,56	905	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

BANCO DEL PACÍFICO 11/01/2005 NO. 001-007-000120
 30 - 023 - 010184 - 5