

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 17.034** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

INSTRUCCIONES AL REVERSO **AÑO 2002** **No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **101.997**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **099213966800** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **LOPEZ & LOOK IMPORT. EXI. R.T.S.A.** **EXPEDIENTE** **101997**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|--------------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 40,26 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | --- |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 --- | EXPORTACIONES | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 --- | INVERSIONES NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 257,70 | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 --- | TOTAL INGRESOS | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 --- | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 --- | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 334 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVOS CORRIENTES | 339 --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 297,76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 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 | 347 --- | GASTOS DE FABRICACION | |
| VEHICULOS | 348 --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 349 --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 --- | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 364 --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 363 --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | |
| DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 375 --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 376 --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 370 --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES TIPOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| OTROS | 383 600,00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 386 --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 387 --- | SUELDOS, SALARIOS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 388 --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| OTRAS | 389 --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| OTROS ACTIVOS | 392 --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 600,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 338 + 389 + 379 + 397 897,76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 396 --- | COMISIONES EN VENTAS | |

| | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 --- | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| DEL EXTERIOR | 412 --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| DEBITOS FINANCIEROS | 413 --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| LOCALES | 414 --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| DEL EXTERIOR | 415 --- | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 416 --- | EN EL PAIS | |
| LOCALES | 417 --- | EN EL EXTERIOR | |
| DEL EXTERIOR | 418 --- | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 419 --- | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| LOCALES | 420 --- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| DEL EXTERIOR | 421 --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 422 --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 --- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| CON EL IESS | 424 --- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| CON EMPLEADOS | 425 --- | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 426 --- | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 427 --- | UTILIDAD GRAVABLE | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 428 --- | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| DEL EXTERIOR | 442 --- | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| DEBITOS FINANCIEROS | 443 --- | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| LOCALES | 444 --- | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DEL EXTERIOR | 445 --- | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 446 --- | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| LOCALES | 447 --- | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| DEL EXTERIOR | 448 --- | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| DEBITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS | 449 --- | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 450 --- | PAGO PREVIO | |
| CON EL IESS | 451 --- | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901 | |
| CON EMPLEADOS | 452 --- | INTERES POR MORA | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 453 --- | MULTAS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 454 --- | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 97,76 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 --- | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 --- | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 --- | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 --- | | |
| OTROS PASIVOS | 482 --- | | |
| TOTAL PASIVOS | 480 97,76 | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800,00 | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 --- | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 --- | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 --- | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 --- | | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 --- | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 --- | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 --- | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 --- | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 --- | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 500 800,00 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 489 + 598 897,76 | | |

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 *SARA LOPEZ* FIRMA CONTADOR *JANIERA LOPEZ*

NOMBRE: **SARA LOPEZ S.** NOMBRE: **JANIERA LOPEZ**

C.I. No: **091076525/001** RUC No: **09091060139001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|---------|
| 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) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | AÑO | MES DIA |