

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: **012171593001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROVEEDORA DEL RIO GUAYAB. S.R.L.** EXPEDIENTE: **102022**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			SIN TRANSACCIÓN		
CAJA BANCOS	311	---	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 CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES 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	327	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
APORTES PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	343	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS	748	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS Y SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
OTROS ACTIVOS	394	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
LOCALES	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTOS DE GESTIÓN	766	---
LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	767	---
DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	---
OBLIGACIONES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR	777	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 789	799
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
TOTAL DEL PASIVO	499	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVA LEGAL	507	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	---
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			INTERESES POR MORA		
NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			MULTAS		
RUC No. <i>[RUC]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			

08 MAR 2005
CAJA 1
Recibidor - Pagador

IMPUESTO A LA RENTA 2000