

102.022

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **105** No. Empleados bajo nómina

201 RUC **0902214709** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **Manzanera del Rio Caynes - Manzanera del Rio Caynes S.R.** **208** EXPEDIENTE **102022**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601							
311 CAJA BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES NETAS 603							
315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES							
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES								DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS								OTRAS RENTAS EXENTAS 605			
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR								RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)								OTRAS RENTAS 607			
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)								UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 608			
326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				TOTAL INGRESOS 609							
327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS							
328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS							
329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO				712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
333 ASESORIOS PAGADOS POR ANTICIPADO				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO				716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
336 OTROS ACTIVOS CORRIENTES				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 839				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
340 ACTIVO FIJO				719 SUELDOS Y SALARIOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
341 TERRENOS				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
343 EDIFICIOS				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN							
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS							
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				728 SUMINISTROS Y MATERIALES							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				732 SUELDOS Y SALARIOS							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
370 OTROS ACTIVOS				735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO DIFERIDO				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
382 CLIENTES RELACIONADOS				745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
383 CLIENTES NO RELACIONADOS				746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				747 BAJA DE INVENTARIOS							
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO				748 OTROS COSTOS							
389 SOCIEDADES RELACIONADAS				TOTAL COSTO DE VENTAS 748							
391 OTRAS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO				751 SUELDOS Y SALARIOS							
394 OTROS ACTIVOS				752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES							
TOTAL DEL ACTIVO 399				754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
400 PASIVO				756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
410 PASIVO CORRIENTE				757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)							
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)							
413 LOCALES DEL EXTERIOR				759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES							
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES							
417 DEL EXTERIOR				761 COMISIONES EN VENTAS							
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
421 DEL EXTERIOR				763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
423 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)							
425 CON EL IESS				765 SUMINISTROS Y MATERIALES							
427 CON EMPLEADOS				766 GASTOS DE GESTIÓN							
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				767 GASTOS DE VIAJE							
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO				768 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
440 PASIVO LARGO PLAZO				771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS							
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL							
443 LOCALES DEL EXTERIOR				773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)							
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES							
447 DEL EXTERIOR				775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				776 INTERESES Y COMISIONES							
451 LOCALES DEL EXTERIOR				777 LOCALES							
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES				778 AL EXTERIOR							
453 HIPOTECAS POR PAGAR				779 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES							
455 OBLIGACIONES EMITIDAS				780 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
459 OTRAS PROVISIONES				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782							
471 ANTICIPO CUENTES				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788							
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS				790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0							
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
481 INGRESOS ANTICIPADOS				801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797							
483 OTROS PASIVOS				802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES							
TOTAL DEL PASIVO 499				804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604							
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605							
500 PATRIMONIO NETO				806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				807 EN EL PAÍS							
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				808 EN EL EXTERIOR							
505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
507 RESERVA LEGAL				810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
508 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA				811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)							
509 RESERVA DE CAPITAL				812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)							
512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS				813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES							
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				815 (-) OTRAS DEDUCCIONES							
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				816 UTILIDAD CAMBIO 814							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				817 REINVERTIR Y CAPITALIZAR							
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)				818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 815							
FIRMA CONTADOR				819 (-) ANTICIPO PAGADO							
NOMBRE: Juan Alban Borja				820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
NOMBRE: CARLOS B. BAL				821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES							
RUC No. 0902214709				822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							
10,00				823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0							
905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0							
906 MEDIANTE COMPENSACIONES				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
908 N/C No.				901 PAGO PREVIO							
909 USD				902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901							
910 N/C No.				903 INTERESES POR MORA							
911 USD				904 MULTAS							
912 N/C No.				905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904							
913 USD				10,00							
914 N/C No.				10,00							
915 USD				916 Resol. No.							
916 N/C No.				917 USD							
917 USD				918 Resol. No.							
918 N/C No.				919 USD							
919 USD				920 AÑO							
920 N/C No.				921 MES							
921 USD				922 DÍA							
922 N/C No.				923 AÑO							
923 USD				924 MES							
924 N/C No.				925 DÍA							
925 USD				926 AÑO							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			

BANCO TERRITORIAL S. A.
Ventanilla Alban Borja
08 MAR 2005
CAJA 1
Recibidor - Pagador