

FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102-757

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992230878001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FACELA S.A., EXPEDIENTE 102757

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	111	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113	--	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	115	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	117	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	119	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	121	--		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	123	--		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	125	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	127	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	129	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	131	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	133	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	135	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	137	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	800,00	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	--	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			779		
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	--	789		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	--	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	451	--	699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	699 - 799 < 0		
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	trasladar campo 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS SUPERAVITS	511	--	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	= PERDIDA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	800,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: EDUARDO AGUIRRE R. NOMBRE: ECON. MOISES MANZANA			PAGO PREVIO		
C.I. No. 0903085496 RUC No. 0900781170001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

