

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA **103.555**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1063001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 103555-01

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	12		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		136.813,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603		
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	127,59			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.452,22		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.391,97		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 MAQUIN., EQUIP., Y MOB. (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				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS				389			
TOTAL DEL ACTIVO				399			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES				GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS				CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS				789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES				749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				799			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				4.339,64			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				479			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS				trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO				trasladar campo 798			
PASIVOS CONTINGENTES				4.339,64			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL				EN EL EXTERIOR			
OTROS SUPERAVITS				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
trasladar campo 797				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
trasladar campo 798				= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				= PERDIDA			
499+598				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
4.391,97				UTILIDAD ANTICIPADA			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				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			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PABLO ITURZA GOMEZ** NOMBRE: **GALO VALENZUELA**
 C.I. No. **17.137.417-5** RUC No. **0601118623001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO