

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992154535001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Eugenio Sola S.p.A. Sucursal E.C. P.O. S.A.** 203 EXPEDIENTE **103574**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.742,18		
CAJA, BANCOS	311	1.829,88	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.379,00	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.022,02	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	797,64	608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	123,83	609	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.152,34	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	—	718	MANO DE OBRA DIRECTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	719	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	822,37	720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.098,58	721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHÍCULOS	349	—	722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	723	GASTOS DE FABRICACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.039,47	724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.881,48	726	SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—	730	MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	365	5.881,48	731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
370 ACTIVO DIFERIDO		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.110,78	733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	734	COMBUSTIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	738,79	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.371,99	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	739	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	740	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	—	741	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	742	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	743	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	744	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	—	745	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	746	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	—	747	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	—	748	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.405,84	749	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	750	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		751 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE		752 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8.426,06	753	COMBUSTIBLES
LOCALES	411	8.426,06	754	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	413	—	755	SUMINISTROS Y MATERIALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	756	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	415	—	757	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	—	758	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	5.389,69	759	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	419	5.389,69	760	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	421	—	761	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OBLIGACIONES	423	436,46	762	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	436,46	763	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EL IESS	425	—	764	CUENTAS INCOBRABLES
CON EMPLEADOS	427	154,03	765	BAJA DE INVENTARIOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	766	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	767	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14.406,24	768	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO		769 AL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	770	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	441	—	771	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	443	—	772	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	773	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	445	—	781	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	447	—	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	783	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	—	784	TOTAL COSTOS Y GASTOS
DEL EXTERIOR	451	—	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	786	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	787	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTRAS PROVISIONES	459	—	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO	469	14.406,24	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
PASIVOS CONTINGENTES	469	—	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	807	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	810	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA DE CAPITAL	509	—	811	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
OTROS SUPERÁVITS	511	—	812	(-) OTRAS DEDUCCIONES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	813	= UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.877,43	814	= PÉRDIDA
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	417,03	815	UTILIDAD CAMPO 814
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.000,40	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	12.405,84	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: SILVANA CANZANA		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: MONICA TOROPOLO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. No. 0913270319		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RUC No. 01263018001		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
		INTERÉS POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Silvana Canzana* FIRMA CONTADOR: *Monica Toropolo*

NOMBRE: **SILVANA CANZANA** NOMBRE: **MONICA TOROPOLO**

C.I. No. **0913270319** RUC No. **01263018001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,63**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Silvana Canzana* FIRMA CONTADOR: *Monica Toropolo*

NOMBRE: **SILVANA CANZANA** NOMBRE: **MONICA TOROPOLO**

C.I. No. **0913270319** RUC No. **01263018001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **30,63**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

