

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0992166614001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION RUBEN AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA.** **EXPEDIENTE 104131**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	4.582,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	81.276,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	81.276,65
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	487,20	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.885,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	27.979,29
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	487,20
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.069,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	14.725,00
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	572,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	171,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	404,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	47.102,99
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	7.200,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5.469,82	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	2.561,04
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	18.226,60
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.337,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	174,46	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120,00
CON EMPLEADOS	190,78	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	57,20
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	275,24	CUENTAS INCOBRABLES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	33.501,84
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	80.604,83
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	671,82
ANTIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	671,82
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	100,78
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	275,24	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	4.391,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	571,04
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	403,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	142,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.194,58	(-) ANTIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.469,82	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	279,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.469,82	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	137,04
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTIPO 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 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTRADOR**

NOMBRE: ING. RUBEN AGUIRRE & CIA. **NOMBRE:** ING. MARINA UTEGANA

RUC No.: 0992166614001 **RUC No.:** 0904093605001

MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. USD **Resol. No.** USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **REGISTRO OFICIAL No.** **AÑO** **MES** **DIA**