

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992199016001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **NEGOCIOS Y COMERCIO HANDEL S.A.** EXPEDIENTE 104259

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	201,02	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,02
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		1,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	201,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	COMBUSTIBLES		-
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	362,52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	563,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		-
LOCALES	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		-
INVERSIONES FINANCIERAS	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES RELACIONADOS Y OTRAS CUENTAS	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		-
LOCALES	442	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		-
INVERSIONES FINANCIERAS	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
PRESTAMOS DE BIENES INMUEBLES RELACIONADOS Y OTRAS CUENTAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
BLIGACIONES EMITIDAS	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,02
OTRAS PROVISIONES	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,02
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0,15
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUADO		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	237,48	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	0,87
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
RESERVAS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD CAMPO 814		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	0,22
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	563,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-509	563,54	(-) 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 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,22
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	0,11
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	0,22
			INTERES POR MORA		0,08
			MULTAS		0,10
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,40

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES
 N/C No. USD
 CAMPO 812 Y 821 LEY No.
 REGISTRO OFICIAL No.
 AÑO MES DIA
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

EMPRESARIO: **FRANCO ORTIZ** NOMBRE: **LILI CASTRO GENTLE**
 C.I. No. **0906145370** RUC No. **0910938166001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **0,40**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

164 SEMARTIN 119 PS IP IP-UR 992199016001 1 \$0.40 \$0.40 USD
 2/08/29 01:11:10 PM C CONSEC.101640006585
 BEND. 101640006585