

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 4054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 105.083

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992203082001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL... EXPEDIENTE: 105003

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	650,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.547,70	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	175,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	608	2.547,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS			
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TERMINOS	341	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.292,70	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
VEHICULOS	349	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUELDOS Y SALARIOS	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	825,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	711	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	712	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
380 OTROS ACTIVOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	---	COMBUSTIBLES	734	---	
OTROS	383	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
	OTRAS	389	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	925,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	2.292,70	
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	---	
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	---	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	---	
	DEL EXTERIOR	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
	CON EL IESS	425	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
	CON EMPLEADOS	427	COMBUSTIBLES	760	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES	761	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	GASTOS DE GASTOS DE VENTAS	763	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJES	764	---	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES	765	---	
	DEL EXTERIOR	443	NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	766	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	230,00	
	DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
	DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	Cuentas INCOBRABLES	771	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	LOCALES	775	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	AL EXTERIOR	776	---	
470 PASIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	230,00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	---	
OTROS PASIVOS	483	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	925,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25,00	
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	25,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3,75	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	EN EL PAIS	805	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPADOS	809	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	815,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	925,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Juan Moises			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
FIRMA CONTADOR: Rainald Barfán			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	21,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES			± PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21,25	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5,31	
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,31	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	2,65	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,31	
			INTERES POR MORA	902	0,40	
			MULTAS	904	0,20	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,51	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	Resol. No.	816
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823	MES	---