

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 1004** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **AÑO** 2001 **Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** 105978

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** CORPORACION ECUATORIANA DE BROS **EXPEDIENTE** 105978

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	350	-	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	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTRAS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	414	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	415	6.314,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
RESERVAS DE SEGUROS SOCIALES APLICACIONES PLANES MATRIZ	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	20,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES
TOTAL PASIVO CORRIENTE		6.334,24	BAJA DE INVENTARIOS
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES
LOCALES	442	-	AL EXTERIOR
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
ANTICIPO CUENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	748 + 779 + 789
TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS			688 - 798 > 0
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS	482	-	688 - 798 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6.334,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	trasladar campo 797
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	trasladar campo 798
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	505	-	EN EL PAIS
OTROS SUPERAVITS	506	-	EN EL EXTERIOR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO NETO		5.534,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES
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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: LUPE MOSQUERA P		SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814-815	
NOMBRE: KEVIN BORJA A.		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
No. 0912887828		(-) ANTICIPO PAGADO	
RUC No. 091687658401		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818)	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DECLARACION DE PATRIMONIO NETO
REGISTRO OFICIAL No. **AÑO** **MES** **DIA**