

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099220547000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Personal Colocation's C. Ltda. EXPEDIENTE 106041

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	400,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		MANO DE OBRERA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	331		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	368		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	300		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	367		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	369		TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	368		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	369		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	367		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	368		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	-		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	-		COMBUSTIBLES		
LOCALES	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	437		GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	437		GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	437		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	-		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	-		LOCALES		
DEL EXTERIOR	-		AL EXTERIOR		
LOCALES	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	400,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
NO. Mirella Romero	NOMBRE: Carlos Falconi		(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0701014300	RUC No. 0904634164001		(-) 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 A LA RENTA		
			ANTICIPO 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	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA