

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 8000** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **300 ACTIVO** **400 PASIVO** **500 PATRIMONIO NETO** **600 INGRESOS** **700 COSTOS Y GASTOS** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

301 RUC **0992230134001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **ECOLOGIA Y FRIO S.A. ECOFRIOSA** **EXPEDIENTE** **107091**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	311 CAJA, BANCOS	312	13.995,31	801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	346.948,25
	313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	-	802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	145.843,02
	315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	316	266,50	803 EXPORTACIONES	803	-
	317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	318	-	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
	319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	320	-	805 OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
	321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	322	-	806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
	323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	2.327,94	807 OTRAS RENTAS	807	1,00
	325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	808 TOTAL INGRESOS	808	492.792,27
	327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	-	710 COSTO DE VENTAS		
	331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	338	27.655,95	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	340	2.000,00	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	341 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342	46.245,70	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	343 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	344 ACTIVO FIJO TANGIBLE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	345 TERRENOS	346	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	54.671,47
	347 EDIFICIOS E INSTALACIONES	348	3.345,93	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	349 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	350	889,00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	351 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	352	27.992,33	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	353 VEHÍCULOS	354	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	355 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.198,56
	357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	10.618,75	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	359 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	360	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	251.770,95
	361 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	362	21.608,51	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	363 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	3.746,95
	364 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	365	-	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.150,20
	366 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	367	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	8.016,70
	368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	612,84
	369 TOTAL ACTIVO FIJO	370	21.608,51	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	-	734 COMBUSTIBLES	734	8.636,29
	373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	375 SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	9.600,00
	377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	379 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	380	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	381 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	382	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	383 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	384 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	386 CLIENTES RELACIONADOS	387	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	9.761,50
	387 OTROS	388	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	352.165,46
	389 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	390	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	391 INVERSIONES A LARGO PLAZO			751 SUELDOS, SALARIOS	751	4.416,00
	392 SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.720,28
	393 OTRAS	394	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.200,00
	394 GASTOS ANTICIPADOS	395	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	395 OTROS ACTIVOS	396	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	396 TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	2.400,00
	397 TOTAL DEL ACTIVO	398	67.854,21	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	399 ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
	400 PASIVO			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	401 PASIVO CORRIENTE			760 COMBUSTIBLES	760	-
	402 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	403	27.467,61	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	762,00
	404 LOCALES	405	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	405 DEL EXTERIOR	406	-	763 GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	406 LOCALES	407	-	764 GASTOS DE VIAJE	764	176,00
	407 DEL EXTERIOR	408	18.516,06	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.071,91
	408 LOCALES	409	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	409 DEL EXTERIOR	410	276,35	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	767	74,25
	410 CON LA ADM. TRIBUTARIA	411	-	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	5.727,05
	411 CON EL IESS	412	255,12	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
	412 CON EMPLEADOS	413	-	770 CUENTAS INCOBRABLES	770	-
	413 PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	-	771 BAJA DE INVENTARIOS	771	-
	414 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
	415 TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	52.609,80	773 LOCALES	773	-
	416 PASIVO LARGO PLAZO			774 AL EXTERIOR	774	-
	417 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	418	-	775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
	419 LOCALES	420	-	776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	84.884,34
	420 DEL EXTERIOR	421	-	777 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	119.232,73
	421 LOCALES	422	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	422 DEL EXTERIOR	423	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	423 LOCALES	424	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
	424 DEL EXTERIOR	425	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
	425 HIPOTECAS POR PAGAR	426	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
	426 OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 790 > 0
	427 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 790 < 0
	428 OTRAS PROVISIONES	429	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	429 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
	430 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	431	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
	431 PASIVOS CONTINGENTES	432	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	433 TOTAL PASIVO DIFERIDO	434	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	5.209,11
	434 OTROS PASIVOS			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	435 INGRESOS ANTICIPADOS	436	-	806 GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
	436 OTROS PASIVOS	437	-	807 GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
	437 TOTAL OTROS PASIVOS	438	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
	438 TOTAL DEL PASIVO	439	52.609,80	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	439 PASIVOS CONTINGENTES	440	-	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
	440 PATRIMONIO NETO			811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	441 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	442	800,00	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	442 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	443	-	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
	443 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	444	-	814 = UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	444 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	445	-	815 = PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
	445 RESERVA DE CAPITAL	446	805,68	816 REINVENTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	446 OTROS SUPERÁVITS	447	-	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816
	447 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	448	-	818 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	448 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	449	-	819 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	449 UTILIDAD DEL EJERCICIO	450	13.638,75	820 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	450 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	451	-	821 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	821	(0,6 * 818) - 820
	451 TOTAL PATRIMONIO NETO	452	15.244,41	822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	452 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	453	67.854,21	823 PAGO PREVIO	823	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

IMPUESTO A LA RENTA **818** **819** **820** **821** **822** **823** **824** **825** **826** **827** **828** **829** **830** **831** **832** **833** **834** **835** **836** **837** **838** **839** **840** **841** **842** **843** **844** **845** **846** **847** **848** **849** **850** **851** **852** **853** **854** **855** **856** **857** **858** **859** **860** **861** **862** **863** **864** **865** **866** **867** **868** **869** **870** **871** **872** **873** **874** **875** **876** **877** **878** **879** **880** **881** **882** **883** **884** **885** **886** **887** **888** **889** **890** **891** **892** **893** **894** **895** **896** **897** **898** **899** **900**