

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992246669001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROUBRE S.A. EXPEDIENTE 108175

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

| | | | | |
|---|------------|---------------|--|--------------------------|
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | IMPUESTOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | OTRAS RENTAS |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 | - | TOTAL INGRESOS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 322 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 323 | - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 324 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 326 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 327 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 328 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 | 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 secciones) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 355 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 356 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 357 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 358 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 359 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 360 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 361 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 362 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| OTROS | 363 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 364 | - | SUELDOS, SALARIOS | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 365 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 366 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| OTRAS | 367 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 368 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| OTROS ACTIVOS | 369 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 370 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 200,00 | COMISIONES EN VENTAS | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------|--|------------------------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | |
| CLIENTES RELACIONADOS POR LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | |
| DEL EXTERIOR | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 413 | - | GASTOS DE GESTION | |
| PRESTAMOS DE SUJETALES | 414 | - | GASTOS DE VIAJE | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON EL IESS | 416 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| CON EMPLEADOS | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 418 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 419 | - | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 420 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | |
| LOCALES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | |
| DEL EXTERIOR | 442 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS | 443 | - | IMPUESTOS Y COMISIONES | LOCALES 778 |
| LOCALES | 444 | - | | AL EXTERIOR 779 |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 779 |
| LOCALES | 446 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 448 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 449 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 450 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES | 451 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 452 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 453 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| ANTICIPO CLIENTES | 454 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 455 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 456 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 457 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| OTROS PASIVOS | 458 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 459 | - | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 200,00 | EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |

500 PATRIMONIO NETO **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

| | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | 600,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |
| 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 | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | (-) ANTICIPO PAGADO | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 200,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 200,00 | (-) 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. 88, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
 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

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------|-----------------|
| NOMBRE: VERDI ZAMBRANO | NOMBRE: MARIANA CEVALLOS | PAGO PREVIO | |
| C.I. No. 0904871118 | RUC No. 0904477403001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 | INTERES POR MORA | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 10,00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------|------------|
| N/C No. | Resol. No. | N/C No. | Resol. No. |
| USD | USD | USD | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES |

