

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC No. 0913748265 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SUP. IDORA S.A. SOPLISA EXPEDIENTE 100456

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS	1.150,24	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.633,47	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	46,33	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	559,21	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	335,01	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	144.603,49
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	3.376,14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126.094,14
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
BIENES ADQUIRIDOS POR ANTICIPADO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.376,14
ARRERENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.017,74	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
340 ACTIVO FIJO		720 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EDIFICIOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	600,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	594,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	6,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	---	SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	10.023,74	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
LOCALS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
DEL EXTERIOR	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMISIONES DE COMISIÓN	5.432,37	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON EL IESS	1.012,00	GASTOS DE GESTIÓN	
CON EMPLEADOS	38,70	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	22,50	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	090,33	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.345,20	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES	
COMISIONES EN VENTAS	---	LOCALES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---	AL EXTERIOR	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE GESTIÓN	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
GASTOS DE VIAJE	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	53,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	274,33	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	198,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	46,33	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INTERESES Y COMISIONES	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
LOCALES	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
AL EXTERIOR	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---	EN EL PAÍS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3.673,24	EN EL EXTERIOR	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	19.723,07	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	ARRENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (80% ± 10%)	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% ± 10%)	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	142.441,07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.162,42	= UTILIDAD GRAVABLE	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---	= PÉRDIDA	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	324,36	UTILIDAD GRAVABLE	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
EN EL PAÍS	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	
EN EL EXTERIOR	---	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
ARRENDOS PERCIBIDOS OTRAS SOC. (80% ± 10%)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% ± 10%)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
= UTILIDAD GRAVABLE	1.338,06	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
= PÉRDIDA	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD GRAVABLE	1.338,06	PAGO PREVIO	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1.338,06	INTERESES POR MORA	
IMPUESTO A LA RENTA CAUBADO	459,52	MULTAS	
(-) ANTICIPO PAGADO	---	TOTAL PAGADO	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	335,01	PAGO PREVIO	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	INTERESES POR MORA	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	---	MULTAS	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	124,51	TOTAL PAGADO	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	PAGO PREVIO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	INTERESES POR MORA	
PAGO PREVIO	---	MULTAS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	124,51	TOTAL PAGADO	
INTERESES POR MORA	20,25	PAGO PREVIO	
MULTAS	70,97	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
TOTAL PAGADO	215,73	INTERESES POR MORA	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 161 Constitución y LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Calderon* FIRMA CONTADOR: *Victor Suarez*

NOMBRE: JORGE CALDERON NOMBRE: VICTOR SUAREZ
 C.I. No. 0913748265 RUC No. 0903665045001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 215,73
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
NC No.	USD	---	Resol. No.	USD	---
NC No.	USD	---	Resol. No.	USD	---
NC No.	USD	---	Resol. No.	USD	---