

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 188 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **112831**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS 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)	317	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS		
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		
ACADERIAS 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	330	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 ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	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	355	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	360	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	379	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		
CLIENTES RELACIONADOS	3811	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	3812	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	3831	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	3832	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	384	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	385	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO		COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	4111	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	4112	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	4121	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	4122	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	4131	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	4132	CUENTAS INCOBRABLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	BAJA DE INVENTARIOS		
CON EL IESS	4141	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS	4142	INVERSIONES FINANCIERAS	LOCALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	4411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	4412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	4421	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	
DEL EXTERIOR	4422	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	
LOCALES	4431	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	4432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
HIPOTECAS POR PAGAR	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	445	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	447	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448	EN EL PAIS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	EN EL EXTERIOR		
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ANTICIPO CUENTAS	471	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
480 OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS	482	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	RENTAS Y RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
PASIVOS CONTINGENTES	500	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 75%) + (817 * 85%)	
500 PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL	505	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITOS	506	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	PAGO PREVIO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	INTERES POR MORA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	MULTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: TERESA GARCIA NOMBRE: FELIX GONZALEZ C.I. No. 0403341386 RUC No. 0703300528001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO