

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0992320583001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIAL IMPORTADORA MUNOZ S.A.** 203 EXPEDIENTE **113382**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	415,81	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	1.168,45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	895,64	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	1.168,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.136,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.399,57	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.399,57
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.711,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	COMISIONES EN VENTAS	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	-
380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
OTROS	383	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	COMISIONES EN VENTAS	744	737,24
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.125,17	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	758	-
LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	-
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	50,37	PROMOCION Y PUBLICIDAD	765	-
CON EL IESS	423	-	COMBUSTIBLES	766	-
CON EMPLEADOS	427	4,50	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.710,90	GASTOS DE GESTION	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.891,12	GASTOS DE VIAJE	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	772	-
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	773	-
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	775	-
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	776	-
DEL EXTERIOR	447	-	CUENTAS INCOBRABLES	777	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA-MATRIZ	449	-	BAJA DE INVENTARIOS	778	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	-
CON EL IESS	453	-	INTERESES Y COMISIONES	780	-
CON EMPLEADOS	457	-	LOCALES	780	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	AL EXTERIOR	781	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	400,00
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	400,00
ANTICIPO CLIENTES	471	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	1.137,24
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	31,21
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	813	-
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		

500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	31,21
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	813	4,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	814	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	EN EL PAIS	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	811	19,90	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	812	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	319,90	A OTRAS RENTAS EXENTAS	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	4.711,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-

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)			UTILIDAD GRAVABLE		
			UTILIDAD GRAVABLE	811	20,53
			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
			UTILIDAD CAMPO 811	811	26,53
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	6,63
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,63
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE:	ANTONIO...		NOMBRE:	NELLY LALAMA V.	
C.I. No.	3334037327		RUC No.	0907422539001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	7,70			
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7,70			

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