

FORMULARIO 101
VERSION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790170381001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LEDESHA GARCIA HOTELES Y TURISMO LEGAL S.R.L. 203 EXPEDIENTE 11765

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	311	4.081,02	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	53.577,68	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	412,94	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
Cuentas por Cobrar	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	840,26
IMPUESTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	86,36	TOTAL INGRESOS	699	54.717,94	
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	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	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	-	
DEBITOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
ACTIVO CORRIENTE	339	4.580,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
INVERSIONES	341	397,80	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
INVERSIONES EN BIENES	343	10.932,46		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.304,96		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.036,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.598,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
BIENES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
DEPRECIACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
ACTIVO FIJO	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
DOCUMENTOS POR COBRAR			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
ACTIVOS INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
ACTIVOS A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIIDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	14.042,55	
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.797,18	
ACTIVOS A LARGO PLAZO	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
ACTIVOS PASIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVO PASIVO	399	17.178,79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
PASIVOS PASIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVO PASIVO	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVO PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	762,86	
LOCALS	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	432,91	
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.394,63	
LOCALS	419	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	160,01	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.272,85	
CON EL IESS	425	1.93,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.050,45	

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	160,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q. MERCANTILES	-
		CON EL-IESS	195,90		
		CON EMPLEADOS	1.108,03	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.777,12
PROVISIONES A CORTO PLAZO			2.223,73	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			3.679,55	CUENTAS INCOBRABLES	-
PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
ESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		489		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
TOTAL PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	3.679,55	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
PASIVO CONTINGENTES		498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	14,96	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERAVITS		511	11.647,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.154,30	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	267,01	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	749,56	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	13.499,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	17.178,79	(-) ANTICIPO PAGADO	819
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
	897

NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		NOMBRE: <i>[Nombre]</i>		PAGO PREVIO	
C.I. No.	<i>[C.I. No.]</i>	RUC No.	<i>[RUC No.]</i>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.	918
USD	911	USD	913	USD	917	USD	919
CAMPO 812 Y 821	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
							DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
17 ABR. 2002
Edison Viteri

30 - 020 - 025670 - 4