

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 PLANIFICACION E INGENIERIA C.L.T.D.A. PLANING EXPEDIENTE 1258775

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASH BANCOS	343	VENTAS GRUAVAS CON TASA 15%	8.333,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRUAVAS CON TASA CERTE	21.888,81
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	25.265,09	EXPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.563,12	INGRESOS EFECTIVOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRUAVAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13.771,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	44.463,80
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MERCADIA EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS ENTREGADAS			
RESERVAS, RESERVANTAS Y ACCIONES		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	370,98	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.943,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.148,93	IMPORTE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1.318,08
MAGNANIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	31.111,79	ADICIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
(1) PARTICIPACION ADICIONADA	22.200,86	CONTRIBUCIONES DE MAGNANARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PIA	
TOTAL ACTIVO FIJO	8.810,93	MANO DE OBRERA INDIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUNOS DE INVENTARIA, MAGNANARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANUTENCION Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	2.187,31	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	776,60	OTROS GASTOS DE FINANCIACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	2.300,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2.964,18	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	48.113,11	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.616,86
CAPITAL PAGADO	18.074,19	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.206,03
DOCUMENTOS POR PAGAR	1.361,73	SUENOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	4.922,89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	690,30
OBLIGACIONES ISS Y EMPLEADOS	304,42	GASTOS DE GESTION	107,26
IMPORTE DE LICENCIAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	666,87
OTROS PASIVOS CORRIENTES	28.359,22	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.484,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE	28.359,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.241,94
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES Y BALA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	497,53
OBLIGACIONES EMISAS		OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(1) PARTICIPACION ADICIONADA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25.559,22	(2) PARTICIPACION ADICIONADA AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	53.918,44	IMPUESTOS INDICADOS	1.005,44
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31.543,93
500 PATRIMONIO NETO		(2) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400,88	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	12.882,12
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	88,29	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	12.882,12
RESERVAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(1.478,71)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL INTRINCO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
RESERVA INDETERMINADA	24.018,07	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS SUPLENTE	7.070,62	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	31.804,93	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	53.478,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	85.967,63	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.478,71
ANTICIPO PRIMERO AÑO (0,5 814 - 916)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (1.478,71)	
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700)	53.478,71
		(1) GASTOS DE GESTION EN EL PAIS	348,41
		(2) GASTOS DE GESTION EN EL EXTERIOR	
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)	
		(5) SIN DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
		(6) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVAS	(1.132,30)
		+ UTILIDAD GRUAVABLE	53.478,71
		IMPUESTO A LA RENTA CASADO (0,25 916)	
		(1) ANTICIPOS	50,16
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	(50,16)
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LAY 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CORRAJON: _____
 NOMBRE: _____
 NOMBRE: _____

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO EFECTIVO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 50,16

INTERESES POR MOROSIDAD: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 50,16

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPENSACION DOLARES: _____

