

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **179056910-3** 202 RAZON SOCIAL **VALLI JO TRADING PETER MULTICENTRO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **1279670**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37.022,17	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	652.552,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	226.793,94	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3.067,94	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.721,85	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	608	11.698,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	664.256,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	109.611,68	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	372.061,70	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	280.984,86
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---

390 ACTIVO FLUJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	7.353,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	392	84.182,47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
VEHICULOS	393	10.319,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FLUOS	394	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) ECIACION ACUMULADA	395	47.894,72	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FLUJO	399	53.960,86	MANO DE OBRA DIRECTA	709	38.295,52
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	6.557,32
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.102,84
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2.216,52
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	13.272,08
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.542,68
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	349.971,82

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	282.844,76	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	73.199,89
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	15.098,09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55.419,66
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	5.059,88	GASTOS DE GESTION	753	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.901,98	GASTOS DE VIAJE	754	2.869,29
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	13.648,89
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	912,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	325.904,71	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.964,71
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
			INTERESES Y COMISIONES	760	1.571,88
			LOCALES	761	---
			AL EXTERIOR	762	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2.267,94
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	73.594,67
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	14.077,38
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	244.526,80

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501	1.260,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
RESERVAS	504	334,09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	69.751,63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25.803,06			
REEXPRESION MONETARIA	506	6.985,61			
OTROS SUPERAVITS	507	---			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.997,46			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	69.751,63			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.137,85			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	426.042,56			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	69.751,63
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	14.077,38
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.997,46
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	79.831,55
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.974,73

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	69.751,63
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	807	---
EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3.997,46
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11.974,73
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE	813	53.773,94
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	13.444,74
(-) ANTICIPOS	815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	13.208,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	236,51
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	236,51
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO	905	236,51

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 921 ---

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

919 U.S.\$ 236,51 925 No. --- 927 --- 928 U.S.\$ ---