

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 179033430001 202 RAZON SOCIAL PRODUCTORA DE BOTTLETS DE PET. S.A.S. 203 EXPEDIENTE 13521

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	901 1.301,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 70.003,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 5.590,35	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 ==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.846,38	EXPORTACIONES	603 ==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (165,89)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 61,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 26.865,05	EXENTOS NO GRAVADOS	606 ==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ==	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ==	OTRAS RENTAS	608 ==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ==	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 70.003,21</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 1.596,45	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 486,84	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 18.501,71
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 2.896,97	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 30.361,06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 189,10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ==
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 41.668,59</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 26.865,05

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 10.278,08	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 11.305,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 60.775,23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1.240,26
VEHICULOS	353 7.500,00	GASTOS DE GESTION	753 1.051,32
ACTIVOS FLUJO	354 ==	GASTOS DE VIAJE	754 3.198,94
(-) RECICLACION ACUMULADA	355 (41.772,18)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.683,39
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	<b>359 36.781,13</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 856,77
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1.506,00
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ==	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 139,45	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 (547,98)
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ==	INTERESES Y COMISIONES	760 ==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ==	AL EXTERIOR	761 ==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ==	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 ==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 (120,57)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 94477,76
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 18,18</b>	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1.052,06
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 78.468,60</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765 31.823,67</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 23.735,23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.111,30
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1.275,35	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 1.111,30</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 8.140,15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (33.512,13)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ==	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 27.305,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ==
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 60.455,85</b>	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ==
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 9.983,74	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 ==
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 ==	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ==
EXTERNOS	413 ==	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 ==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (33.512,13)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 ==	EN EL PAIS	807 ==
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 9.983,74</b>	EN EL EXTERIOR	808 ==
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 70.439,59</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 ==

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 440,00	PAGO PREVIO	901 ==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ==	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 194,34</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 600,00	INTERESES POR MORA	903 ==
RESERVAS	504 97,96	MULTAS	904 70,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 38.161,98	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 70,00</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 ==	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
OTROS SUPERAVITS	507 ==	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 2.241,20	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (33.512,13)	No. ==	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>618 8.029,01</b>	U.S.S. ==	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620 78.468,60</b>	No. ==	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 817 ==

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Roberto Huidobro B. Jorge Orlando Cas**  
 FIRMA CONTADOR: **170657334-0**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901 ==	No. ==		No. ==	
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 194,34</b>	U.S.S. ==		U.S.S. ==	
INTERESES POR MORA	903 ==	No. ==		No. ==	
MULTAS	904 70,00	U.S.S. ==		U.S.S. ==	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 70,00</b>	No. ==		No. ==	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990165436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

