

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1790380866001** RAZON SOCIAL **URBANIZACION CLUB EL ROSARIO URBA CLUB S.A.** EXPEDIENTE **13933-78**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PROD. EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	50,18	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76.676,65	
31	FLUJO		
TER	EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16.050,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.023,65	
VEHICULOS	353		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	15.251,16	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(13.916,75)	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	24.408,63	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		
TOTAL DEL ACTIVO	370	101.085,28	

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		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

500 PATRIMONIO NETO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	GASTOS DE GESTION	753
RESERVAS	504	GASTOS DE VIAJE	754
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
REEXPRESION MONETARIA	506	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS SUPERAVITS	507	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	EN EL PAIS	807
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	EN EL EXTERIOR	808
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
		= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814
		(-) ANTIPOSI	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **JAPAE WILLES** NOMBRE: **JOSE ENRIQUEZ**

C.I. **170182218-1** C.I. **170656339-0**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904	16,67	
TOTAL PAGADO	905	16,67	

OTRAS FORMAS DE PAGO: **16,67**

NOTA DE CREDITO DOLARES: **16,67**

COMPENSACION DOLARES: **16,67**

U.S.\$ **16,67**