

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **17303312501** 202 RAZON SOCIAL **MERCADERIAS EN TRANSITO S.A.S.** 203 EXPEDIENTE **1**

**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 (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	<b>37.418,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
<b>AL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710
	<b>7.303,30</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
	<b>44.722,13</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	INTERESES Y COMISIONES	759
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	LOCALES	760
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	AL EXTERIOR	761
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	PROVISIONES DEDUCIBLES	762
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>
	<b>42.956,65</b>		<b>21.338,3</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
LOCALES	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
EXTERNOS	414	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		<b>40,7</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		
	<b>44.722,13</b>		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
RESERVAS	504	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	EN EL PAIS	807
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
	<b>1.765,93</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
	<b>46.741,1</b>	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 --

**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)**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>		

919 U.S.\$ 925 No. 926 U.S.\$

