

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

102 AÑO: **2010** 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC: **17163476001** 202 RAZON SOCIAL: **LA TERRELLAN S.A. EMPRESA DE SERVICIOS** 203 EXPEDIENTE: **1622-84**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	900	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	98,35
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	5038,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	1080,46
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	906	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	696,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919	56829,02

350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	951	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	952	9443,34
VEHICULOS	953	
OTROS ACTIVOS FIJOS	954	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	955	7893,06
TOTAL ACTIVO FIJO	959	1550,28

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	45466,99
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2415,50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4939,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52121,59

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	52121,59

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1200,00
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	15285,39
REEXPRESION MONETARIA	506	1485,74
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3655,01
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21706,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	73822,73

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	40,21

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: _____
NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I.: **170219084** C.I.: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	80,41
INTERESES POR MORA	903	1,10	
MULTAS	904	23,30	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	104,81

OTRAS FORMAS DE PAGO: **104,81** NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____
918 U.S.S. **104,81** 925 No. _____ 927 _____
926 U.S.S. _____ 928 U.S.S. _____

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66822,12
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5800,00
EXPORTACIONES	603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS RENTAS	608	16986,22
TOTAL INGRESOS	609	89608,40

700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
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	46225,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1510,30
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO 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	47736,02

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5324,40
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTION	753	16816,09
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2068,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2804,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1686,09
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES Y COMISIONES	760	543,98
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8921,67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	38217,32

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	3655,01

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	801	3655,01
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	3655,01
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	548,21

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	806	3655,01
EN EL PAIS	807	
EN EL EXTERIOR	808	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	548,21
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	3106,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	776,68
(-) ANTICIPOS	816	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	696,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	80,41
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	

