

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	17163476001	202	RAZON SOCIAL	LA TERREYAN S.A. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITALIZACION	203	EXPEDIENTE	1622-84
-----	-----	-------------	-----	--------------	---	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300	ACTIVO CORRIENTE	
301	CAJA, BANCOS	800
302	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	98,35
303	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5038,31
304	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1080,46
305	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
306	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
307	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
308	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
309	INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
310	MERCADERIAS EN TRANSITO	
311	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
312	IMPUESTOS ANTICIPADOS	696,28
313	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
319	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	56829,02

350	ACTIVO FIJO	
351	TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
352	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9443,34
353	VEHICULOS	
354	OTROS ACTIVOS FIJOS	
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA	7893,06
359	TOTAL ACTIVO FIJO	1550,28

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

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

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

918	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. 170219884 C.I. _____

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

918	U.S.S	104,81
-----	-------	--------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

600	INGRESOS	
601	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	66.822,13
602	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	5800,00
603	EXPORTACIONES	
604	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
605	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
606	EXENTOS NO GRAVADOS	
607	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
608	OTRAS RENTAS	16.986,22
609	TOTAL INGRESOS	89.608,40

700	COSTO DE VENTAS	
701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
709	MANO DE OBRA DIRECTA	
710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
711	MANO DE OBRA INDIRECTA	46225,72
712	SUMINISTROS Y MATERIALES	1510,30
713	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
714	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
715	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
716	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
717	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
718	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
720	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
721	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
729	TOTAL COSTO DE VENTAS	47736,02

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

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

800	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
801	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	3655,01
802	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
803	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
804	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	3655,01
805	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	548,25

806	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
806	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	3655,01
807	EN EL PAIS	
808	EN EL EXTERIOR	
809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
810	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	548,25
811	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
812	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
813	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3106,76
814	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	776,68
815	(-) ANTICIPOS	
816	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	696,28
817	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	80,41
818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

918	U.S.S	104,81
-----	-------	--------

SELO Y FECHA DE RECEPCION

