

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2011 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179701649001 202 RAZON SOCIAL BORLASS CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1749

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	2,478.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	103.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2,192.70

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,478.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.00
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0.58
OTRAS RENTAS	608	1,404.56
TOTAL INGRESOS	609	4,283.94

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,599.65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	8,157.85
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7,927.64
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8,829.86

(-) 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	--

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	11,222.13

MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES LESS 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	--

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	38.94
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	23.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	40.60
OBLIGACIONES LESS E IMPUESTOS	404	41.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	144.71

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,176.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	14.10
GASTOS DE GESTION	753	1,339.67
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	64.27

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	420	144.71

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	176.32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,355.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	25.87
AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00
RESERVAS	504	83.68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,098.64
REEXPRESION MONETARIA	506	1,750.38
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(855.46)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11,077.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11,222.13

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	13.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4,164.40
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	975.06
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	975.06
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(855.46)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 --

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(855.46)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13.60
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

BORLASS CIA. LTDA.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL [Firma]
FIRMA CONTADOR [Firma]
NOMBRE [Nombre] NOMBRE [Nombre]
CI. 179701649001 CI. 179701649001

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(855.46)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	--
(-) ANTICIPOS	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	10.58
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	10.58

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	925	No. --
NOTA DE CREDITO DOLARES	926	U.S. \$ --
COMPENSACION DOLARES	927	U.S. \$ --
919	928	U.S. \$ --