

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 17979360001 RAZON SOCIAL: ACSTIAZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 10000

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	61,413.95	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	291,171.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	235,564.90	EXPORTACIONES	1,630,904.34
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	4,210.55	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	85,301.45	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	27,100.32	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	123,420.40	OTRAS RENTAS	358,623.64
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,278,099.75
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	39,911.26		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,510.99		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	574,012.72		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,576,986.77	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	469,512.33	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	11,275.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	337,714.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	989,422.80	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,409,056.25	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	627,467.60
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	354,630.61
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	253,173.45
		MANO DE OBRA INDIRECTA	58,649.11
		SUMINISTROS Y MATERIALES	616,050.40
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	5,375.90
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	29,650.04
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	53,002.10
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	1,900,729.31

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	434,913.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20,297.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,272.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	26,603.40	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	34,509.66	GASTOS DE VIAJE	863.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	9,102.57
OTROS PASIVOS CORRIENTES	26,417.05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3,656.61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	522,446.69	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,401.79
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	36,233.31
		INTERESES Y COMISIONES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,617.53
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	23,967.50
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	126,955.04
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	151,802.40

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	58,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	151,802.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	8,412.94	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	151,802.40
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-223,265.41	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	22,608.42
REEXPRESION MONETARIA	1,557,474.35		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	31,957.48		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	56,459.74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,455,124.14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,987,570.83		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	16,253.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	151,802.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	22,608.42
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	129,193.98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	32,153.25
		(-) ANTICIPOS	8,504.20
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	46.26
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	23,602.01
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	23,602.01	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO	23,602.01				