

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORANTE: SERVICIO LEER** INSTRUCCIONES AL REVENEDOR **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1700974723** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **DINTAS Y VENTURINAS DEL ECUADOR CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **18564**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
Caja, Bancos	311	1,641.10	VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA 12% y 14%	601	52,934.55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS OPERATIVAS CON TARIFA CERO	602	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTROS CUENTAS POR COBRAR	316	5,321.50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO FISCAL A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP)	317	136.90	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318	373.73	TOTAL INGRESOS	608	52,934.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS	321		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	322	25,394.79	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	10,928.40
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	43,996.98
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		IMPORACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	25,394.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	32,870.12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
			(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
			RENTAS Y FIANZAS DE INMUEBLES, EQUIP. (difer. y otros)	727	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
			SUELDOS Y SALARIOS	730	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
			COMBUSTIBLES	734	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
			(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
			(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	29,582.59
			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
			SUELDOS, SALARIOS	751	2,241.48
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2,343.97
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,886.86
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1,200.00
			COMISIONES EN VENTAS	758	3,604.39
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	125.45
			COMBUSTIBLES	760	
			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cargo)	761	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	422.45
			GASTOS DE GESTIÓN	763	2,981.55
			GASTOS DE VIAJE	764	33.00
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	203.01
			NOTARÍAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	145.66
			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (PROVISIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCORPORABLES	771	
			BAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR EXPERIENCIA DE CAMBIO	773	
			LOCALS	774	1,162.51
			AL EXTERIOR	775	
			GASTOS FINANCIEROS (DEPRECIACIÓN)	776	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	3,113.83
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	21,205.46
			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	0
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	50,788.05
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2,146.50
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	

340 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	2,146.50
TERRENOS	341		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	321.97
MAGANANAS, MUEBLES, INSERES Y EQUIPOS	343	1,988.69	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	
VEHICULOS	345		(4) GASTOS NO IMPONIBLES EN EL PAÍS	805	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		(5) GASTOS NO IMPONIBLES EN EL EXTERIOR	806	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1,618.72	(1) GASTOS INDETERMINADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	369.96	(2) PARTICIPACIÓN EN LA UTILIDAD DE EMPRESAS	808	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	369.96	(3) AMORTIZACIONES DE PERJUICIOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809	
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351		(5) OTRAS DEDUCCIONES	811	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		UTILIDAD GRABABLE (810+811+812+813+814+815+816+817+818+819)	812	1,924.53
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	0	PÉRDIDA (810+811+812+813+814+815+816+817+818+819)	813	0
360 OTROS ACTIVOS			UTILIDAD CAMPO RIA	814	1,824.53
CUENTAS RELACIONADAS	361		REINVENTAR Y CAPITALIZAR	815	
OTROS	362		SALDO UTILIDAD GRABABLE	816	1,824.53
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	363		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) = (817 * 15%)	817	456.13
INDEMNIZACIONES A LARGO PLAZO	364		(1) ANTIPO PAGADO	818	55.24
GASTOS ANTICIPADOS	365		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	318.49
OTROS ACTIVOS	366		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	33,240.10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821	82.40
TOTAL ACTIVO	368	33,240.10	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822	82.40

400 PASIVO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGO PREVIO	901	
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	411	11,642.20	TOTAL VALORES A PAGAR	902	82.40
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	412		INTERESES POR MOROSIDAD	903	
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	413		MULTAS	904	
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	414		TOTAL PAGADO	905	82.40
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	415				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	416				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	417				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	418				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	419				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	420				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	421				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	422				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	423				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	424				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	425				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	426				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	427				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	428				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	429				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	430				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	431				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	432				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	433				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	434				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	435				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	436				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	437				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	438				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	439				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	440				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	441				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	442				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	443				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	444				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	445				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	446				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	447				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	448				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	449				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	450				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	451				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	452				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	453				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	454				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	455				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	456				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	457				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	458				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	459				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	460				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	461				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	462				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	463				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	464				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	465				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	466				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	467				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	468				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	469				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	470				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	471				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	472				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	473				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	474				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	475				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	476				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	477				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	478				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	479				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	480				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	481				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	482				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	483				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	484				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	485				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	486				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	487				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	488				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	489				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	490				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	491				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	492				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	493				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	494				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	495				
DEBEAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONALES	496				