

**FORMULARIO 101** **REGULACIÓN 17/09/2001 (EN 0719)** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2004** **19001**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **R# 6990470014001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **DECORACIONES, MADERAS Y PLASTICOS** **ESTADO DE SITUACIÓN** **DEM. PLAST** **ESTADO DE RESULTADOS** **EXPEDIENTE** **1900180**

310 ACTIVO CORRIENTE		500 INGRESOS	
CAJA BANCOS	811	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	813	EXPORTACIONES NETAS	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	INGRESOS NO OPERACIONALES	804
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	815	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	OTRAS RENTAS EXENTAS	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	OTRAS RENTAS	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	TOTAL INGRESOS	810
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	823	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	825	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
340 ACTIVO FIJO		BUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	345	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BUELDOS Y SALARIOS	732
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
370 OTROS ACTIVOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	747
CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS	748
CUENTAS NO RELACIONADAS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	SUELDOS Y SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
OTRAS	386	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755
OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757
TOTAL DEL ACTIVO	390	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	761
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	765
DEMANDAS CON RESERVACIONES FINANCIERAS		GASTOS DE GESTIÓN	766
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	767
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768
PROVISIONES DE SOCIEDADES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770
CON EL IESS	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771
CON EMPLEADOS	417	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	PROVISIONES Y RESERVACIONES	776
		LOCALES	777
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	778
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781
DEMANDAS CON RESERVACIONES FINANCIERAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES DE SOCIEDADES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
CON EL IESS	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 789 > 0
CON EMPLEADOS	447	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 - 789 < 0
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	448	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Transferir campo 787
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Transferir campo 788
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OTRAS PROVISIONES	452	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Transferir campo 804
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Transferir campo 805
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ANTICIPO CUENTES	471	ADONDEOS PERCIBIDOS (OTRAS SOC. 804 x 10%)	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
480 OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
INGRESOS ANTICIPADOS	481	= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS	482	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL DEL PASIVO	484	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 * 10%) + (817 * 20%)	814-816
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
500 PATRIMONIO NETO		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
RESERVA LEGAL	504	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RESERVA DE CAPITAL	506	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	PAGO PREVIO	801
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	INTERESES POR MORA	802
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	MULTAS	803
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y LITL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Abner Viteri C.** FIRMA CONTADOR: **Artilio Escudero**

IDENTIFICACIÓN: **19003277580** IDENTIFICACIÓN: **1900782187001**

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO: **USD 14.27** DETAJE DE COMPENSACIONES: **USD 0.00**

