

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 101 AÑO 2000 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 990484730001 202 RAZON SOCIAL: V.S. PROMOTORA DE VIVIENDAS Y SOLARES S.A. 203 EXPEDIENTE: 9141-60

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.74		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1.74		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
ACTIVOS FIJOS	354			MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359			MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	20.286.95		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	20.286.95		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	20.288.69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401	18.288.69		TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18.288.69		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
	EXTERNOS	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			PROVISIONES DEDUCIBLES	761		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762		
TOTAL DEL PASIVO	420	18.288.69		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763		
500 PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.00		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		
REEXPRESION MONETARIA	506			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.000.00		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	20.288.69		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		
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)				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: _____ NOMBRE: _____ C.I.: _____ C.I.: _____				EN EL EXTERIOR	808		
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810		
PAGO PREVIO	901			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	813	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS	904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0.25 (813)	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		(-) ANTICIPOS	815		
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
818	825	No.					
U S \$	826	U S \$					

