

SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS** No. **10016414**

FORMULARIO 102
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1996	194	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				
201	RUC & C.I. 0990241074001	202	RAZON SOCIAL, DENOMINACION O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS LOS TRES HERMANOS S.A. LTDA.		
203	CIUDAD GUAYAQUIL	204	CALLE PRINCIPAL CHIMBORAZO Y CAÑAR		
205					NUMERO 3211-B

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACION		MANO DE OBRA DIRECTA		307	-	
ACTIVO		MANO DE OBRA INDIRECTA		308	-	
ACTIVO CORRIENTE	301	0,19	GASTOS DE FABRICACION	309	-	
ACTIVO FIJO	302	3.128,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	
ACTIVO DIFERIDO	303	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-	
OTROS ACTIVOS	304	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	312	-	
TOTAL DEL ACTIVO	300	3.128,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	313	-	
PASIVO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		314	-	
PASIVO CORRIENTE		311	510,27	GASTOS ADMINISTRATIVOS	371	1.227,84
PASIVO A LARGO PLAZO		312	-	GASTOS DE VENTAS	372	-
PASIVO DIFERIDO		313	-	GASTOS FINANCIEROS	373	-
OTROS PASIVOS		314	-	OTROS GASTOS	374	-
TOTAL DEL PASIVO	310	510,27	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	375	1.227,84	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		315	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PATRIMONIO NITO		320	2.618,36	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	376	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320	3.128,63	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	377	-
		329		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	378	-
		330		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	379	1.227,84

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		380 CALCULO IMPUESTO A LA RENTA				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	341	-	UTILIDAD NETA EJERCICIO	340-379	381	325,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	342	1.553,60	PERDIDA EJERCICIO	382	-	
EXPORTACIONES	343	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	383	48,86	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	344	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	384	-	
OTRAS RENTAS	345	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	385	-	
TOTAL INGRESOS	340	1.553,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	386	-	
COSTOS Y GASTOS		EN EL PAIS		387	-	
COSTO DE VENTAS		EN EL EXTERIOR		388	-	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	351	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	389	-	
VENTAS NETAS E IMPORTACION DE BIENES NO PROD. POR EL CONTRIBUYENTE	352	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	390	-	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL CONTRIBUYENTE	353	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	391	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	354	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	392	-	
COMPRAS E IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	355	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES	393	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	356	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	394	-	
		= UTILIDAD GRAVADA		395	276,90	

400 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ACTIVIDADES EMPRESARIALES CON REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS	411	-	400	-
---	-----	---	-----	---

500 RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS

PREDIOS AGRICOLAS		501	-	501	-
ARRIENDO DE INMUEBLES		502	-	502	-
ARRIENDO DE OTROS ACTIVOS		503	-	503	-
SUBTOTAL		531-532-533	500	-	

600 RENTA DEL TRABAJO PERSONAL

LIBRE EJERCICIO DE PROFESION U OCUPACION LIBERAL		601	-	601	-
SALARIOS Y OTROS INGRESOS LIQUIDOS DEL TRABAJO EN RELACION DE DEPENDENCIA		602	-	602	-
SUBTOTAL		631-632	600	-	

700 OTROS INGRESOS

OTROS INGRESOS GRAVADOS (provenientes del exterior)		700	-	700	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		700	-	700	-

PREMIOS DE LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS		701	-	711	-	721	-
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		702	-	712	-	722	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE SOCIEDADES		703	-				
PENSIONES JUBILARES		704	-				
OTROS INGRESOS EXENTOS		705	-				

800 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PROXIMO AÑO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (804.0.5) - 806	801	34,62	REBAJA ESPECIAL DE DISCAPACITADOS Y TERCERA EDAD	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 98, Ley 58)			BASE IMPONIBLE	803	276,90
FIRMA CONTRIBUYENTE			IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	804	69,23
FIRMA CONTADOR (para personas obligadas a llevar contabilidad)			(-) ANTICIPO PAGADO	805	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	-
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	807	-
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	808	69,23

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

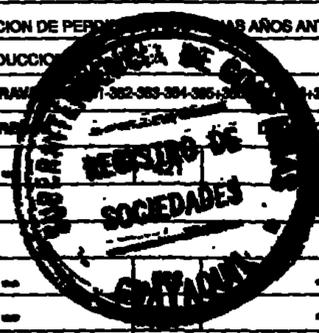
PAGO PREVIO		901	-
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		902	69,23
INTERESES POR MORA		903	153,65
MULTAS		904	69,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		905	292,11

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	NC No.	910	NC No.	914	NC No.	918	Reac. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD

COPIA 2: CONTRIBUYENTE **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

30 - 123 - 00156 - 8

Valor = 3.292,11 * CATASOLUI REF: N. 54910





No. 10046450

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990241074001	AÑO	1996
RAZON SOCIAL	LOS TRES HERMANOS C.I.A. LTDA.	No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA	
EXPEDIENTE		20393	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0,19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.553,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.553,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0,19	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.263,13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.134,69	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	3.128,44	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.128,63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	388,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	278,67
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	122,13	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VENTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	510,27	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	685,72
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	21,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	242,21
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES REDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	510,27	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.227,84
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	325,76
RESERVAS	48,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	325,76
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	642,72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	1.521,75	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	325,76
OTROS SUPERAVITS	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	325,76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	325,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.618,36	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	48,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.128,63	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	325,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	34,62	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	48,86
LODY ADUN ADUN		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
CARMEN MONTJOY N.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
NOMBRE		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	276,90
C.I. 0904850820		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	69,23
C.I. 0902575273001		(-) ANTICIPOS	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
PAGO PREVIO	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	69,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	69,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	153,65	OTRAS FORMAS DE PAGO	
MULTAS	69,23	292,11	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	292,11	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		No. -	
292,11		U.S.\$ -	
U.S.\$		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		No. -	
U.S.\$		U.S.\$	

