

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0003** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100 AÑO** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

**RUC** 0990594562001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** PROMOTORA DE NEGOCIOS CIA. LTDA. **EXPEDIENTE** 20658

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	196.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>196.50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.896.06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.171.96	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>724.10</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	123.50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	12.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>111.15</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.031.75</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	-	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	788.74	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0.16	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	144.80	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.031.75</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.031.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
<b>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)</b>			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
INTERES POR MORA			
MULTAS			
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO**

**DECLARACION DE COMPENSACIONES**

**DECLARACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**