

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0900025744001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Andrade's Packing Shipping C. Ltda.** EXPERIENCIA **0082670**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	749.00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	749.00	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	1400.00	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10956.27	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	714
VEHÍCULOS	349	-	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.458.27	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	719
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	720
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	721
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	722

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	740
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	741
OTROS	385	-	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	744
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	745
OTRAS	393	-	746
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	747
OTROS ACTIVOS	397	-	748
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	749
TOTAL DEL ACTIVO	399	33289.27	

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS Y SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	751
LOCALES	413	-	752
DEL EXTERIOR	415	-	753
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	754
LOCALES	419	-	755
DEL EXTERIOR	421	-	756
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	1486.27	757
LOCALES	425	-	758
DEL EXTERIOR	427	-	759
OBLIGACIONES	429	-	760
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	761
CON EL IESS	433	-	762
CON EMPLEADOS	435	-	763
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	764
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	765
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	406.27	766

440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	767
LOCALES	443	-	768
DEL EXTERIOR	445	-	769
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	770
LOCALES	449	-	771
DEL EXTERIOR	451	-	772
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	773
LOCALES	455	-	774
DEL EXTERIOR	457	-	775
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	776
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	777
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-	778
OTRAS PROVISIONES	465	-	779
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	781

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	783
480 OTROS PASIVOS		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	784
OTROS PASIVOS	483	-	785
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	786
TOTAL DEL PASIVO	489	-	787
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	788
PATRIMONIO NETO	499	406.27	789

500 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	120.00	791
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	792
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	284.57	793
RESERVA DE CAPITAL	507	-	794
OTROS SUPERÁVITS	509	2.276.62	795
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	-	796
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	117.81	798
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	517	-	799
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.799.00	800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	3.205.27	801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
		= UTILIDAD GRAVABLE	812
		= PÉRDIDA	813
		UTILIDAD CAMPO 814	814
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817
		(-) ANTICIPO PAGADO	818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	822

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		807	-
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD