

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990717451001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN LABORATORIO DEL TACA 203 EXPEDIENTE 21351.00

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 501 2.781,61		
CAJA BANCOS	311	43,72	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	294,86	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	5,68	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	91,02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	5.926,63	TOTAL INGRESOS 699 2.781,51		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	14.393,15	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 5.926,63		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	511,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.245,22	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 5.926,63		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	66,11	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	566,08	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	467,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	164,18	SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIP. Y OTRAS (primas y cesiones) 729		
REGISTROS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	164,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
	OTROS	383	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
	OTRAS	389	BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389		OTROS COSTOS 748		
OTROS ACTIVOS	394		TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398	21.409,40	SUELDOS Y SALARIOS 750 1.087,96		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 671,71		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
	DEL EXTERIOR	413	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
	DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
	DEL EXTERIOR	421	COMISIONES EN VENTAS 760		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
	CON EL IESS	425	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
	CON EMPLEADOS	427	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	12.000,10	SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.200,42	GASTOS DE GESTIÓN 765		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		GASTOS DE VIAJE 766		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16.361,27	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
440 PASIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 473,26		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
	DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
	DEL EXTERIOR	447	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774		
	DEL EXTERIOR	451	INTERESES Y COMISIONES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452		LOCALES 775		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		AL EXTERIOR 776		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
OTRAS PROVISIONES	459		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 237,96		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
ANTICIPO CLIENTES	471		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.470,87		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 310,64		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 310,64		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 478 + 489	498	16.361,27	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 46,00		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		EN EL EXTERIOR 807		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
RESERVA LEGAL	507	4.000,00	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	198,00	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0 815 264,04		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.048,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598	599	21.409,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 264,04		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			(-) ANTICIPO PAGADO 819 66,01		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 898		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 66,01		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 33,01		
NOMBRE: LEON TORRES E			PAGO PREVIO 901		
C.I. No. 0903359396			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 66,01		
NOMBRE: BELGICA DE CEPEDA			INTERESES POR MORA 903		
RUC No. 0806914020001			MULTAS 904		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 66,01		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

