

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990265887001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CASA IVY DE CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 22461

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS** 20,522.44

CAJA, BANCOS 311 423.79 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 191.57 EXPORTACIONES -

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 1,388.23 TOTAL INGRESOS 20,522.44

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 484.32 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 40,917.64

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 10,789.48

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 41,332.48 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

ACADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 41,332.48

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43,820.39 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS -

TERRENOS 341 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2,012.82 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 21,872.10 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1,495.54 GASTOS DE FABRICACIÓN -

VEHÍCULOS 349 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 16,516.72 SUMINISTROS Y MATERIALES -

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8,763.74 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES -

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS COSTOS DE VENTAS -

OTROS 383 - **TOTAL COSTO DE VENTAS** 10,374.64

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 2,816.68

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 374.23

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

TOTAL DEL ACTIVO 399 52,584.13 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 6,151.75 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR 413 10,024.10 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTIÓN -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1,508.23

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 2,462.69 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS 425 1,798.17 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 148.76

CON EMPLEADOS 427 186.06 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2,327.85

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 20,622.77 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 22,871.16 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES -

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1,731.65

DEL EXTERIOR 451 - **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 8,907.40

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -

OTRAS PROVISIONES 459 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 19,282.04

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 22,871.16 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1,240.40

470 PASIVO DIFERIDO PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES 471 - **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1,240.40

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 186.06

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS -

TOTAL DEL PASIVO 499 43,493.93 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240.00 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 707.58 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

RESERVA DE CAPITAL 509 33,338.77 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

OTROS SUPERÁVITS 511 - UTILIDAD CAMPO 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1,771.49 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 28,021.98 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 263.59

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 1,054.34 (-) ANTICIPO PAGADO -

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 484.32

TOTAL PATRIMONIO NETO 508 9,090.20 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 52,584.13 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 220.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: Herman Reshuan NOMBRE: Guillermo Vencó PAGO PREVIO 901 -

C.I. No. 090324667 RUC No. 0904071099001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 42.12 INTERÉS POR MORA 903 10.49

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - MULTAS 904 31.63

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 42.12

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 920

USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

09/20/2003 17:51:15 P: 11: 81-UP 940958000 129139 42.12 USD

2004/06/30 01:03:40 P: 4 129139 109900109