

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 47.8064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **RUC 0990383715001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PUMICHACA** **EXPEDIENTE 23233**

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

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.650 <sup>≠</sup>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.200 <sup>≠</sup>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	300 <sup>≠</sup>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	250 <sup>≠</sup>	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	TOTAL INGRESOS		3.200 <sup>≠</sup>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>2.200<sup>≠</sup></b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS	341	850 <sup>≠</sup>	MANO DE OBRA DIRECTA		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.650 <sup>≠</sup>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	735 <sup>≠</sup>	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>3.765<sup>≠</sup></b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES INMUEBLES, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>—</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>3.765<sup>≠</sup></b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	COMBUSTIBLES		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS	382	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	OTROS COSTOS Y GASTOS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>690<sup>≠</sup></b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	SUELDOS, SALARIOS		140 <sup>≠</sup>
OTRAS	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTROS ACTIVOS	387	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>5.965<sup>≠</sup></b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	390	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		—
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
DEL EXTERIOR	412	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS			GASTOS DE GESTION		—
LOCALES	413	—	GASTOS DE VIAJE		—
DEL EXTERIOR	414	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.010 <sup>≠</sup>
PRESTAMOS DE SUJEROS EN SOCIEDADES Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
LOCALES	415	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		120 <sup>≠</sup>
DEL EXTERIOR	416	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		72 <sup>≠</sup>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
CON EL IESS	418	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CON EMPLEADOS	419	—	CUENTAS INCOBRABLES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>—</b>	INTERESES FINANCIEROS		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR		—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
DEL EXTERIOR	442	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.018 <sup>≠</sup>
OBLIGACIONES CON PROVEEDORES FINANCIEROS			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>3.200<sup>≠</sup></b>
LOCALES	443	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—
DEL EXTERIOR	444	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PRESTAMOS DE SUJEROS EN SOCIEDADES Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
LOCALES	445	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—
DEL EXTERIOR	446	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>3.200<sup>≠</sup></b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	100 <sup>≠</sup>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		—
OTRAS PROVISIONES	450	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	100 <sup>≠</sup>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>—</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		15 <sup>≠</sup>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>—</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
PASIVOS CONTINGENTES	454	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO OPERACIONALES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 <sup>≠</sup>	EN EL PAIS		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	EN EL EXTERIOR		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	4.091 <sup>75</sup>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	120 <sup>≠</sup>	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS		—
RESERVA DE CAPITAL	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
OTROS SUPERAVITS	506	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	53 <sup>≠</sup>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	100 <sup>≠</sup>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	89 <sup>≠</sup>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>5.965<sup>≠</sup></b>	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>5.965<sup>≠</sup></b>	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
<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 UTILIDAD GRAVABLE	814-816	85 <sup>≠</sup>
<i>Hugo Murillo</i>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	21.4 <sup>≠</sup>
<i>Hugo Coronel</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
NOMBRE: HUGO MURILLO	NOMBRE: HUGO CORONEL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
C.I. No. 0900694415	RUC No. 090353573001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	21.3 <sup>≠</sup>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		26 <sup>≠</sup>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		—
MEDIANTE COMPENSACIONES		—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	10 <sup>≠</sup>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	21.3 <sup>≠</sup>
			INTERES POR MORA		1.3 <sup>≠</sup>
			MULTAS		3.3 <sup>≠</sup>
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26 <sup>≠</sup>

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