

FORMULARIO 101 RESOLUCION 12-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER - INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990350671001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONSTRUC. VIALIDAD Y RELLEA. CONINE C. LDA** EXPEDIENTE **23734**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	600	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	601	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	609	---
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	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	2.670,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.670,55	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	2.670,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
ACTIVO FIJO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	357	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	358	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	360	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	---
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTRAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
OTROS ACTIVOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.670,55	COMISIONES EN VENTAS	758	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.366,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11,41
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	417	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	1.366,96	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	478,19
LOCALES	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
DEL EXTERIOR	446	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	478,19
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	699
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	699
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO	489	1.366,96	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,00	EN EL EXTERIOR	807	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ADICIONALES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
RESERVA DE CAPITAL	505	1.542,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	478,19
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	478,19	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.303,39	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.670,55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
FIRMA CONTADOR			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
NOMBRE: JOC. MARA AGUIRRE			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
NOMBRE: DARIO TUBAY V.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
C.I. No. 1300612726			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0910817550001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	822
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	904

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