

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO
-----	-----

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 11-016 174001
-----	-------------------

202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	DAVAL E LTDA
-----	-----------------------------	--------------

203	EXPEDIENTE 2001/19
-----	--------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327
	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		338
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	14.797,17.
E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.797,17.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	80,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	80,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(c) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	14.877,17
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-

400 PASIVO

216 PASIVO CORRIENTE

GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, SOCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
EXPORTACIONES		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
	OTROS INGRESOS EXENOS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
TOTAL INGRESOS		609
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
GASTOS DE FABRICACIÓN		723
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725
SUMINISTROS Y MATERIALES		726
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
COMBUSTIBLES		734
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741
OTROS COSTOS DE VENTAS		742
TOTAL COSTO DE VENTAS		749
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		751
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757
COMISIONES EN VENTAS		758
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759
COMBUSTIBLES		760
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761
SUMINISTROS Y MATERIALES		762
GASTOS DE GESTIÓN		763
GASTOS DE VIAJE		764
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765

		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439			CUENTAS INCOBRABLES	771
440 PASIVO LARGO PLAZO						BAJA DE INVENTARIOS	772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445			AL EXTERIOR	775
		DEL EXTERIOR	447			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
		DEL EXTERIOR	451			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
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	789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 797
470 PASIVO DIFERIDO						PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 798
ANTICIPO CLIENTES			471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = 802
480 OTROS PASIVOS						(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
INGRESOS ANTICIPADOS		SRI ADHESIVO 890340106754 - CAJERO AUTOMATICO	483			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS		FECHA RECAUDACION 20-FEB-04 - RUC. 0903918100	485			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805
TOTAL OTROS PASIVOS		IMPUESTO 1021	489			PERIODO 00/00	806
TOTAL DEL PASIVO		PAQUETE 34000	499			ORDEN 100	807
PASIVOS CONTINGENTES		VALOR PAGADO 0.00 DOLARES - RAZON SOCIAL DAVAL C.A.	498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507			A OTRAS RENTAS EXENTAS	813
RESERVA DE CAPITAL			509			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814
OTROS SUPERÁVITS			511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			(-) OTRAS DEDUCCIONES	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 = 814
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 = 815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519			UTILIDAD CAMPO 814	816
TOTAL PATRIMONIO NETO			598			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818
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)						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 819
						(-) ANTICIPO PAGADO	820
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 823
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 824
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 825
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
						PAGO PREVIO	901
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 902
						INTERÉS POR MORA	903
						MULTAS	904
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 909
						DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	
						DETALLE DE COMPENSACIONES	
						908 N/C No.	910 N/C No.
						912 N/C No.	914 N/C No.
						916 Resol. No.	918 Resol. No.
						920 USD	922 USD
						924 USD	926 USD
						928 USD	930 USD
						932 USD	934 USD
						936 USD	938 USD
						940 USD	942 USD
						944 USD	946 USD
						950 USD	952 USD
						954 USD	956 USD
						960 USD	962 USD
						964 USD	966 USD
						970 USD	972 USD
						974 USD	976 USD
						980 USD	982 USD
						984 USD	986 USD
						990 USD	992 USD
						994 USD	996 USD
						1000 USD	1002 USD
						1004 USD	1006 USD
						1010 USD	1012 USD
						1014 USD	1016 USD
						1020 USD	1022 USD
						1024 USD	1026 USD
						1030 USD	1032 USD
						1034 USD	1036 USD
						1040 USD	1042 USD
						1044 USD	1046 USD
						1050 USD	1052 USD
						1054 USD	1056 USD
						1060 USD	1062 USD
						1064 USD	1066 USD
						1070 USD	1072 USD
						1074 USD	1076 USD
						1080 USD	1082 USD
						1084 USD	1086 USD
						1090 USD	1092 USD
						1094 USD	1096 USD
						1100 USD	1102 USD
						1104 USD	1106 USD
						1110 USD	1112 USD
						1114 USD	1116 USD
						1120 USD	1122 USD
						1124 USD	1126 USD
						1130 USD	1132 USD
						1134 USD	1136 USD
						1140 USD	1142 USD
						1144 USD	1146 USD
						1150 USD	1152 USD
						1154 USD	1156 USD
						1160 USD	1162 USD
						1164 USD	1166 USD
						1170 USD	1172 USD
						1174 USD	1176 USD
						1180 USD	1182 USD
						1184 USD	1186 USD
						1190 USD	1192 USD
						1194 USD	1196 USD
						1200 USD	1202 USD
						1204 USD	1206 USD
						1210 USD	1212 USD
						1214 USD	1216 USD
						1220 USD	1222 USD
						1224 USD	1226 USD
						1230 USD	1232 USD
						1234 USD	1236 USD
						1240 USD	1242 USD
						1244 USD	1246 USD
						1250 USD	1252 USD
						1254 USD	1256 USD
						1260 USD	1262 USD
						1264 USD	1266 USD
						1270 USD	1272 USD
						1274 USD	1276 USD
						1280 USD	1282 USD
						1284 USD	1286 USD
						1290 USD	1292 USD
						1294 USD	1296 USD
						1300 USD	1302 USD
						1304 USD	1306 USD
						1310 USD	1312 USD
						1314 USD	1316 USD
						1320 USD	1322 USD
						1324 USD	1326 USD
						1330 USD	1332 USD
						1334 USD	1336 USD
						1340 USD	1342 USD
						1344 USD	1346 USD
						1350 USD	1352 USD
						1354 USD	1356 USD
						1360 USD	1362 USD
						1364 USD	1366 USD
						1370 USD	1372 USD
						1374 USD	1376 USD
						1380 USD	1382 USD
						1384 USD	1386 USD
						1390 USD	1392 USD
						1394 USD	1396 USD
						1400 USD	1402 USD
						1404 USD	1406 USD
						1410 USD	1412 USD
						1414 USD	1416 USD
						1420 USD	1422 USD
						1424 USD	1426 USD
						1430 USD	1432 USD
						1434 USD	1436 USD
						1440 USD	1442 USD
						1444 USD	1446 USD
						1450 USD	1452 USD
						1454 USD	1456 USD
						1460 USD	1462 USD
						1464 USD	1466 USD
						1470 USD	1472 USD
						1474 USD	1476 USD
						1480 USD	1482 USD
						1484 USD	1486 USD
						1490 USD	1492 USD
						1494 USD	1496 USD
						1500 USD	1502 USD
						1504 USD	1506 USD
						1510 USD	1512 USD
						1514 USD	1516 USD
						1520 USD	1522 USD
						1524 USD	1526 USD
						1530 USD	1532 USD
						1534 USD	1536 USD
						1540 USD	1542 USD
						1544 USD	1546 USD
						1550 USD	1552 USD
						1554 USD	1556 USD
						1560 USD	1562 USD
						1564 USD	1566 USD
						1570 USD	1572 USD
						1574 USD	1576 USD
						1580 USD	1582 USD
						1584 USD	1586 USD
						1590 USD	1592 USD
						1594 USD	1596 USD
						1600 USD	1602 USD
						1604 USD	1606 USD
						1610 USD	1612 USD
						1614 USD	1616 USD
						1620 USD	1622 USD
						1624 USD	1626 USD
						1630 USD	1632 USD
						1634 USD	1636 USD
						1640 USD	1642 USD
						1644 USD	1646 USD
						1650 USD	1652 USD
						1654 USD	1656 USD
						1660 USD	1662 USD
						1664 USD	1666 USD
						1670 USD	1672 USD
						1674 USD	1676 USD
						1680 USD	1682 USD
						1684 USD	1686 USD
						1690 USD	1692 USD
						1694 USD	1696 USD
						1700 USD	1702 USD
						1704 USD	1706 USD
						1710 USD	1712 USD
						1714 USD	1716 USD
						1720 USD	1722 USD
						1724 USD	1726 USD
						1730 USD	1732 USD
						1734 USD	1736 USD
						1740 USD	1742 USD
						1744 USD	1746 USD
						1750 USD	1752 USD
						1754 USD	1756 USD
						1760 USD	1762 USD
						1764 USD	1766 USD
						1770 USD	1772 USD
						1774 USD	1776 USD
						1780 USD	1782 USD
						1784 USD	1786 USD
						1790 USD	1792 USD
						1794 USD	1796 USD
						1800 USD	1802 USD
						1804 USD	1806 USD
						1810 USD	1812 USD
						1814 USD	1816 USD
						1820 USD	1822 USD
						1824 USD	1826 USD