

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990798265001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOB. VALENZUELA MORLA C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **26733**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601		-	
CAJA, BANCOS	311	2.158,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		12.640,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	330,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608		12.970,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	101,42		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	711	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	3.355,71		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.615,13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		719		SUELDOS Y SALARIOS		719		-	
TERRENOS	341	2.029,07		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.182,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	723	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.996,40		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	16.215,61		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-			

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.215,61		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-			

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	173,04		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	163,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	9,86		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			

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

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1.644,00			
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	649,14			

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

ACTIVOS CONTINGENTES	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.840,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		758		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		758		-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	411	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	105,00			
DEL EXTERIOR	413	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	7,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-			
LOCALES	415	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	496,03			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
LOCALES	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.376,45			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.376,45			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	129,38		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	143,42		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	173,52		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	467,2		INTERESES Y COMISIONES	774	43,12			

440 PASIVO LARGO PLAZO **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	8.066,58			
LOCALES	441	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	12.374,10			
DEL EXTERIOR	443	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
DEL EXTERIOR	447	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	12.374,10			
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	595,90			
DEL EXTERIOR	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					

470 PASIVO DIFERIDO **UTILIDAD DEL EJERCICIO**

ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	89,39			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			

480 OTROS PASIVOS **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	49,50			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	467,24		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	31,70		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	183,66			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	20.773,89		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	372,35			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	113,16		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	180,15		UTILIDAD CAMPO 814	816	372,35			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	229,76	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	93,00			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.373,36		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-			

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) ANTICIPO PAGADO**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)	599	21.840,60		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	93,09		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820		902		46,55			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JULIO VALENZUELA	NOMBRE: MARIA VARGAS C.	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 1701321729	RUC No. 0905024485001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	93,09
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	904	0,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	2,80
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	96,82

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	AÑO	923