

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 3095** **IMPORANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990102333001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EDIFICIO GONZALEZ-RUBIO S.A. EXPERIENTE 2682

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.780,00		
CAJA, BANCOS 311	0,49		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 892,80		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	43,60		EXPORTACIONES -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	1.441,32		OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 319	3.288,30		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320	-		OTRAS RENTAS 0,08		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321	-		TOTAL INGRESOS 2.672,88		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 325	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
MERCADERIAS EN TRANSITO 326	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329	4.773,71		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -		
TERRENOS 341	-		SUELDOS Y SALARIOS -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	9.357,60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	386,86		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION 344	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS 345	-		GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	299,85		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 349	2.326,08		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 350	-		SUMINISTROS Y MATERIALES -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 351	7.718,23		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352	100,97		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 353	-		SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 354	100,97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
TOTAL ACTIVO FIJO 355	7.819,20		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		COMBUSTIBLES -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	8.681,18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	8.681,18		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS -		
OTROS 382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS 317,77		
SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 273,42		
OTRAS 385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS ANTICIPADOS 386	251,51		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
OTROS ACTIVOS 387	0,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	251,60		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 223,99		
TOTAL DEL ACTIVO 389	21.525,69	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-		COMISIONES EN VENTAS -		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES -		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -		
LOCALES 411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES -		
DEL EXTERIOR 412	-		GASTOS DE GESTION -		
Obligaciones con instituciones financieras			GASTOS DE VIAJE -		
LOCALES 413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -		
DEL EXTERIOR 414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 269,18		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415	224,11		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 21,16		
CON EL IESS 416	407,23		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
CON EMPLEADOS 417	195,33		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 418	-		CUENTAS INCOBRABLES -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 419	7.807,23		BAJA DE INVENTARIOS -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 420	8.633,90		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			LOCALES -		
LOCALES 441	-		AL EXTERIOR -		
DEL EXTERIOR 442	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -		
Obligaciones con instituciones financieras			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.495,81		
LOCALES 443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 2.601,33		
DEL EXTERIOR 444	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE PENSIONES Y CASA MATRIZ			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 70,88		
LOCALES 445	1.000,00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR 446	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 70,88		
HIPOTECAS POR PAGAR 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.672,21		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 0,67		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
OTRAS PROVISIONES 450	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 0,67		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452	1.000,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 0,10		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
490 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS -		
INGRESOS ANTICIPADOS 491	-		EN EL EXTERIOR -		
OTROS PASIVOS 492	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
TOTAL OTROS PASIVOS 493	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 0,57		
TOTAL DEL PASIVO 494	9.633,90	439 + 469 + 479 + 489	A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
PASIVOS CONTINGENTES 495	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 0,57		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503	-		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504	1.297,15		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -		
RESERVA DE CAPITAL 505	9.746,08		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
OTROS SUPERAVITS 506	43,93		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 0,14		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507	603,96		(-) ANTICIPO PAGADO -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509	0,67		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 0,14		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511	11.891,79		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 0,14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 512	21.525,69		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION 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 PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 513		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>F. Gonzalez-Rubio</i> FIRMA CONTADOR <i>Margarita Salave</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE FELIX GONZALEZ-RUBIO	NOMBRE MARGARITA SALAVE		PAGO PREVIO 901		
C.I. No 0902407634	RUC No 908702673001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	0,14	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903	0,25		INTERES POR MORA 903	0,04	
MEDIANTE COMPENSACIONES 904	-		MULTAS 904	0,07	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905	-		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	0,25	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

