

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 09075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2007
104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 201011013001 202 RAZON SOCIAL: S.A. 203 EXPEDIENTE: 2007-001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.345,70	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.345,70	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	52.770,27	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.700,00		EXENTOS NO GRABADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	3.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	60.300,00		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROG. TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	70.770,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.410,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	3.230,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	130.770,17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	500.000,00	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	500.000,00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.602.000,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	510.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2.501,64	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.410,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	3.227,00
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1.410,00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	804.210,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.730.530,64	GASTOS DE GESTION	753	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.000.000,00	GASTOS DE VIAJE	754	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	50	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	5.000.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.000.000,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL DEL PASIVO	420	6.730.530,64	INTERESES Y COMISIONES	760	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	35.000,00	0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	
RESERVAS	504	50.000,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.170.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERAVITS	507	1.015.000,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.000.000,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.000.000,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.000.000,00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.602.000,17	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	521	--		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.C.:			C.C.:		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 0,6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
MULTAS	904	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919	U.S.\$	1.000,00	925	No.	--
920	U.S.\$	--	926	U.S.\$	--
COMPENSACION DOLARES			927		
928			U.S.\$		

