FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] A LA RENTA
[redacted] BALANCES
[redacted] SOCIEDADES

[redacted] 8 No. A00038374

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]91067485001 [redacted] 27875 [redacted] C/ LAPAGOS AVE[redacted] CALA[redacted] N C. A.
[redacted] 09 [redacted] GUAYAQUIL [redacted] 390 [redacted] GUAYAQUIL
[redacted] 646 [redacted] 395089 [redacted] 300182
[redacted] 71919[redacted] 388
[redacted] JAIME ROLDOS OLMOS [redacted] 0907896138
[redacted] 03 [redacted] -0- [redacted] -0- [redacted] -0- [redacted] -0- [redacted] -0-

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**		
Caja, bancos	[redacted]	15'917.230	Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]	-0-
Inversiones financieras temporales	[redacted]	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]	1.813'775.783
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]	85'873.320	Exportaciones	[redacted]	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]	-0-
Otras cuentas por cobrar	[redacted]	761'593.968	[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]	-0-
Inventario de materia prima	[redacted]	-0-	Rentas exentas y no gravad.	[redacted]	-0-
Inventario de productos en proceso	[redacted]	-0-	Rentas con impuesto único	[redacted]	-0-
Inventario de suministros y materiales	[redacted]	-0-	Otras rentas	[redacted]	-0-
[redacted]ntario de prod. termin. y mercad. en almacen	[redacted]	-0-	[redacted]	[redacted]	1.813'775.783
[redacted]ercaderías en tránsito	[redacted]	-0-	**COSTO DE VENTAS**		
[redacted]uestos, herramientas y accesorios	[redacted]	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]	-0-
Impuestos anticipados	[redacted]	41'722.772	Compra de productos terminados	[redacted]	-0-
Otros activos corrientes	[redacted]	-0-	Importaciones de productos terminados	[redacted]	-0-
[redacted]	[redacted]	905'107.290	(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	[redacted]	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]	-0-	Compras de materia prima	[redacted]	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]	-0-	Importaciones de materia prima	[redacted]	-0-
Vehículos	[redacted]	.958'966.858	(-) Inventario final de materia prima	[redacted]	-0-
Otros activ[redacted]s fijos	[redacted]	-0-	Mano de obra directa	[redacted]	-0-
(-) Depreci[redacted]ción acumulada	[redacted]	.958'966.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	[redacted]	-0-
[redacted]	[redacted]	1	Mano de obra indirecta	[redacted]	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	[redacted]	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	[redacted]	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]	-0-
Gastos de organización y constitución	[redacted]	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]	-0-	Mantenimiento y reparaciones	[redacted]	-0-
Aportaciones en asociaciones	[redacted]	-0-	Energía, agua y teléfono	[redacted]	-0-
Otros activos no corrientes	[redacted]	-0-	Otros gastos de fabricación	[redacted]	-0-
[redacted] Amortización acumulada	[redacted]	-0-	Inventario inicial de [redacted] en proceso	[redacted]	-0-
[redacted]	[redacted]	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]	-0-
[redacted]	[redacted]	905'107.291	Inventario inicial de productos terminados	[redacted]	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]	-0-
Cuentas por pagar	[redacted]	175'[redacted]22.955	[redacted]	[redacted]	-0-
Documentos por pagar	[redacted]	-0-	**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
Provisiones sociales por pagar	[redacted]	2'225.362	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]	-0-
Obligaciones: IESS e Impuestos	[redacted]	3'152.597	Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]	-0-	Gastos de gestión	[redacted]	-0-
Otros pasivos corrientes	[redacted]	-0-	Agua, [redacted], teléfono, [redacted]	[redacted]	18'936.750
[redacted]	[redacted]	181'300.[redacted]14	Impuestos, contribuciones y tasas	[redacted]	46'735.230
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes [redacted]	[redacted]	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]	-0-	Cuentas incobrables y [redacted] inventarios	[redacted]	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]	-0-	Amortización de pérdidas [redacted] cambio	[redacted]	-0-
Obligaciones emitidas	[redacted]	-0-	Intereses y comisiones	[redacted]	-0-
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]	-0-	Provisiones deducibles	[redacted]	-0-
[redacted]	[redacted]	-0-	Otros gastos de administración y ventas	[redacted]	[redacted].733'268.053
[redacted]	[redacted]	181'300.[redacted]14	[redacted]	[redacted]	1.798'940.033
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**		
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	15'000.0[redacted]0	Pérdida en venta de activos	[redacted]	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	[redacted]	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]	-0-	Otros gastos no operacionales	[redacted]	-0-
Reservas	[redacted]	25'302.577	[redacted]	[redacted]	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]	674'045.[redacted]	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	[redacted]	14'835.750
Reexpresión monetaria	[redacted]	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]	-0-
Otros superávits	[redacted]	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]	9'457.791	Utilidad Neta (599+581+582-583)	[redacted]	14'835.750
[redacted]	[redacted]	723'806.377	(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]	2'225.362
[redacted]	[redacted]	905'107.291	(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]	-0-
			[redacted]	[redacted]	[redacted]10.38[redacted]
			IMPUESTO A LA RENTA (699 x 25%)	[redacted]	3'152.597
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (699 - 691)	[redacted]	9'457.791

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	8'[redacted]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	2'[redacted]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	8'292.339

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 799)		
[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	3'152.597
[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	[redacted]	-0-	-0-
[redacted]		[redacted]	-0-	[redacted]		[redacted]		-0-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]		-0-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		(-) Anticipos pagados	[redacted]	-0-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		(-) Impuestos retenidos	[redacted]	9'544.823
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]	6'392.226
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]	-0-
[redacted]		[redacted]		[redacted]		[redacted]	[redacted]	-0-
[redacted]		[redacted]	ECTOR LOPE[redacted]	[redacted]		[redacted]	[redacted]	10.000
[redacted]		[redacted]	0.4416	[redacted]		[redacted]	[redacted]	10.000
[redacted]		[redacted]	-0-	[redacted]		[redacted]	[redacted]	-0-
S/. 10.000		S/. -0-		-0-		S/. -0-		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

[redacted]

[redacted]

[redacted]