

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC Nº **0991141650001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **FIALLOS SOLA FIALS CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **28072**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	100,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	4.020,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	887,12	EXPORTACIONES	613	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	PROGRESOS NO OPERACIONALES	614	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	23,26	OTRAS RENTAS	617	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	572,90	TOTAL INGRESOS	618	4.020,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9.395,02	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10.978,30	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	2.408,68
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.408,68
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.089,67
TERRENOS	341	18.076,25	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.594,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.428,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	150,50
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	16.022,34	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	100,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.076,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (ver 1010)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	360,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.139,20
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	18.076,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	240,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	378,00
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	2.701,37
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	29.054,55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	739,20
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	411	10.269,09	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	120,00
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	450,00
CON EL IESS	418	2.012,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EMPLEADOS	419	486,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	2.036,12	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	14.804,06	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	LOCALES	774	-
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.309,20
DEL EXTERIOR	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTRAS PROVISIONES	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	4.010,57
PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA:	801	9,56
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	802	-
PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	1,43
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	807	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL DEL PASIVO	484	14.804,06	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	114,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,96	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	-
OTROS SUPERÁVITS	506	15.173,90	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	817	106,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 797	818	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.013,93	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9,56	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	14.250,49	(-) ANTICIPO PAGADO	822	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	29.054,55	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	31,94
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Alexandra Fiallos</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	825	31,94
FIRMA CONTADOR <i>Alexandra Centeno</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	826	-
NOMBRE: Alexandra Fiallos			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 1707115760			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
RUC No. 0915181903001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FORMA DE PAGO 4,02			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	4,02
			TOTAL PAGADO	905	4,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			
				SELECCIÓN 926			