

ANEXO A - FORMULARIO 101

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099126052800

RAZON SOCIAL

REPRESENTAC. GUEVARA SANTOS REGUESA C. LT

EXPEDIENTE 28556

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	110.905	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	1,037.299.884
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	20,215.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309,165.351	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	150,870.000	TOTAL INGRESOS	1,057.515.384
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	157,565.000
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8,632.432	COMPRO DE PRODUCTOS TERMINADOS	662,586.589
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	168,778.688	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	150,870.000

## 350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4,620.000	COMPRO DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3,177.000	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,443.000	MANO DE OBRA INDIRECTA	-

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	500.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	357.500	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	142.500	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	470,364.188	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	51,440.365	TOTAL COSTO DE VENTAS	689,281.589
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	18,439.938	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38,584.973
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	18,320.921	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	21,540.201
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	47,880.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	251,050.855	GASTOS DE VIAJE	14,820.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	339,252.079	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33,377.884

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	308.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
	EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	AL EXTERIOR

## TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

TOTAL DEL PASIVO	339,252.079	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	157,256.640
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	10,015.099
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	323,782.797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	64,453.998
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	79,544.096	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	46,568.013	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,297.225.986
TOTAL PATRIMONIO NETO	131,112.109	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	1,195.873.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470,364.188	(-) UTILIDAD	801 - 802

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	2,876.260	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	115,413.793
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	17,312.069

REGUESA Cia. Ltda.

REPRESENTACIONES GUEVARA SANTOS Cia. Ltda.

REPRESENTACION