

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 091292705001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PSI PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 28799

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 93.538,89		
CAJA BANCOS	311	1.768,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS 903 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.012,63	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 905 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.887,21	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 907 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	936,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS 999 93.538,89		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
APORTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 718 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25.605,29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22.709,76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	4.938,86	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.823,53	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.025,09	SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	713,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	713,04	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	368	22.738,13	SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS 748 -		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTOS DE FABRICACIÓN 749 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.343,42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		

400 PASIVO			700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUELDOS Y SALARIOS 750 -		
LOCALES	411	10.252,57	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
DEL EXTERIOR	413	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
OTROBACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
LOCALES	415	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
DEL EXTERIOR	417	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.143,91	COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON EL IESS	425	342,46	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.738,94	GASTOS DE VIAJE 766 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
LOCALES	441	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -		
DEL EXTERIOR	443	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
DEL EXTERIOR	447	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES 775 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	AL EXTERIOR 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	29.540,13	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	29.540,13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 2.477,06		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 2.477,06		
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	41.279,07	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL PAÍS 806 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR 807 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-	GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
RESERVA LEGAL	507	3.597,04	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%) 810 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	590,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	2.477,06	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.105,50		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4.064,35	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	48.343,42	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.105,50		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 526,38		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jenny Aspillay</i>			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
FIRMA CONTADOR: <i>Rolando C. Chaves</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 935,53		
NOMBRE: <i>Jenny Aspillay</i>			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
C.I. No. <i>0905272191</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
RUC No. <i>0907113625001</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 409,45		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERESES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 - MES 924 - DÍA 925 -			

BP 11. LA LANCHE 2179 FS UP BP-OR 91292705001 40414 \$0.00 \$0.00 USD
2006/04/29 C. C.A.S.A.C. 100110319383 LENO. 100110319383