

**FORMULARIO 101**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUT: **977121020001** RAZÓN SOCIAL: **COMERCIO SIMP** ESTADO: **CAJAMAQUINA** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORBRABLES		(1) DEDUCCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		INGRESOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		OPERACIONALES	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	1.800,00	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.800,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.	
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	RESERVAS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEH.	
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	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	1.700,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBERES POR PAGAR		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE BIENES	
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		SALDOS, SALDOS BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		COMISIONES ENVENTAS Y PUBLICIDAD	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		GASTOS DE GESTION	
DEBERES DE SOCIEDADES		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEGRAM Y FAX	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES ENTIDAD		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		CUENTAS INCORBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL PASIVO		INTERESES CORRIENTES	
500 PATRIMONIO NETO		LOCALES	
CAPITAL SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO	80,00	AL EXTERIOR	
AMORTIZACION DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PROVISIONES DEBIDAS	
RESERVA		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA INCONTINENTIA		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OTROS SUPERAVITS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVA O PROVISIONES PARA GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	80,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,3 (814 - 816)	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, L. 14 98)		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD NETA BASE PARA EL IPR	
NOVENO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) EN EL PAIS	
INTERESES POR MORA		EN EL EXTERIOR	
MULTAS		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PAGADO		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(4) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO AGENTES	
		(5) 80% OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO GRABADAS	
		UTILIDAD GRABABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	
		(1) IMPUESTOS	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, L. 14 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*

NOVENO: *[Firma]*

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0,00

INTERESES POR MORA: 0,00

MULTAS: 0,00

TOTAL PAGADO: 0,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 0,00

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO: 80,00

(1) EN EL PAIS: 0,00

(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES: 0,00

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES: 0,00

(4) 80% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO AGENTES: 0,00

(5) 80% OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO GRABADAS: 0,00

UTILIDAD GRABABLE: 80,00

IMPUESTO A LA RENTA GRABADO: 0,00

(1) IMPUESTOS: 0,00

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE: 0,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR: 0,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 80,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 0,00

COMPENSACION DOLARES: 0,00