FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **20186**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099137582000** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SAUQUEBA Cia Joe** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.443,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	91.981,82		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	91.981,82		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.443,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.264,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	COMBUSTIBLES	723	-		
VEHÍCULOS	349	3.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.754,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.510,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS	751	75.225,70	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.749,41		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
380 OTROS ACTIVOS				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	COMBUSTIBLES	760	6.496,20		
OTROS	383	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OTRAS	389	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	475,20		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.426,46		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.953,92	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
400 PASIVO				CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
410 PASIVO CORRIENTE				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
LOCALES	411	2.000,00	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
DEL EXTERIOR	413	-	LOCALES	774	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AL EXTERIOR	775	-		
LOCALES	415	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
DEL EXTERIOR	417	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	401,76		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	88.096,13		
DEL EXTERIOR	421	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES	423	568,18	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	568,18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
CON EL IESS	425	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
CON EMPLEADOS	427	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789	88.096,13		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.885,24		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	582,86		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.568,18	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
LOCALES	441	-	EN EL PAÍS	806	-		
DEL EXTERIOR	443	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
LOCALES	445	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-		
DEL EXTERIOR	447	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
DEL EXTERIOR	451	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->	3.302,88		
OTRAS PROVISIONES	459	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.302,88		
470 PASIVO DIFERIDO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	825,22	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	790,52		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
480 OTROS PASIVOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	35,20		
OTROS PASIVOS	483	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.568,18	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
500 PATRIMONIO NETO				PAGO PREVIO	901	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.500,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	35,20		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	INTERÉS POR MORA	903	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	MULTAS	904	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	35,20		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.885,24					MES 924
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-					DÍA 925
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.385,24					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	8.953,92					

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No., 910 N/C No., 912 N/C No., 914 N/C No., 916 Resol. No., 918 Resol. No.
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 909 USD, 911 USD, 913 USD, 915 USD, 917 USD, 919 USD