

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991359672001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION GARIBALDI CONFORME GARCON CIA. L.T.A. **203** EXPEDIENTE 29196

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------------------|-------------------|--|-----|-------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 16.233,97 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 134.308,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 185,74 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - | EXPORTACIONES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 32.585,31 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 31.356,33 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 2.190,21 | OTRAS RENTAS | | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | TOTAL INGRESOS | | 134.308,43 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 289.808,26 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 225.009,83 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 137.490,97 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 289.808,26 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 372.359,82 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| 320 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 320 ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1.212,70 | MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 18.870,11 | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 990,00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| VEHICULOS | 349 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 8.009,80 | GASTOS DE FABRICACION | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 13.063,01 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | (-) SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | (-) BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 262,48 | (-) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | (-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | 124,94 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 137,54 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| CUENTAS RELACIONADAS | 383 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| OTROS | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 389 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 72.692,54 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 391 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OTRAS | 393 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 23.922,64 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 395 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 11.011,78 |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 2.260,83 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 385.560,37 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | - |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 4.129,48 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| LOCALES | 413 | - | COMBUSTIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 415 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | 3.262,67 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 416 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| LOCALES | 417 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | | 1.402,14 |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3.047,45 |
| LOCALES | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| DEL EXTERIOR | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 684,03 |
| OBLIGACIONES | 427 | 1.581,50 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 3.826,14 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 429 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON EL IESS | 431 | 1.410,86 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | - |
| CON EMPLEADOS | 433 | 2.173,13 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 435 | 225,26 | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 437 | 9.520,33 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 9.520,33 | INTERESES Y COMISIONES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | LOCALES | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AL EXTERIOR | | - |
| LOCALES | 443 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| DEL EXTERIOR | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 12.000,45 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 447 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 61.418,13 |
| LOCALES | 449 | 269.519,30 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 453 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 455 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 457 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 134.110,67 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 459 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 197,76 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 461 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 463 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | 465 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 197,76 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 467 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 269.519,30 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 29,67 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 279.039,63 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400,00 | EN EL PAIS | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 1.000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 100.910,93 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 4.012,05 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 517 | 197,76 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 519 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | | 168,09 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 521 | - | = PERDIDA | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | 106.520,74 | UTILIDAD CAMPO 814 | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 385.560,37 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| 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) | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | 42,03 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 2.190,21 |
| NOMBRE: Carlos Garibaldi R. | NOMBRE: Matilde de la Torre | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| C.I. No. 1301240683 | RUC No. 0904097581001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 2.148,18 |
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | - |
| | | | INTERES POR MORA | | - |
| | | | MULTAS | | - |
| | | | TOTAL PAGADO | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**