

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0902752369	202 RAZON SOCIAL	103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	203 EXPEDIENTE
--------------------	------------------	---------	-------------------------------------	----------------

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	100.00	600 INGRESOS	ESTADO DE RESULTADOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	EXPORTACIONES	603
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		500.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		500.00
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO CORRIENTE	314	156.66	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
ACTIVO FIJO			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702

## TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704
VEHICULOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707
TOTAL ACTIVO FIJO	355	---	MANO DE OBRA DIRECTA	708

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	469.15	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715

## (-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	469.15	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL DEL ACTIVO	370	625.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
CUENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
DETALLES POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722

## OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	18.97	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	18.97	GASTOS DE GESTION	733
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	734

## CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

PRIMEROS DE ACCIONISTAS	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736
LOCALES	412	348.61	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737
DE CASA MATERIZ	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES	740

## OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	348.61	INTERESES Y COMISIONES	741
TOTAL DEL PASIVO	420	267.58	ANTERIOR	742
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE DEDUCIR	743

## CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501	100.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745
RESERVAS	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	746
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	101.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747
REEXPRESION MONETARIA	505	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748
OTROS SUPERAVITS	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	56.89		25.66
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13.27	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.01	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	752

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	7.66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	1,249.49
	EN EL EXTERIOR	808	146.50
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	25.81
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	291.37
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	7.66
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	2,424.14
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	25.66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	10.87

(-) ANTICIPOS	815	---	10.87





<tbl\_r cells="4