

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0044** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990051798001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION Baldu Melba Cia. Ltda.** **EXPEDIENTE 3076-56**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	4.371,22		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		46.164,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES		---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			OTRAS RENTAS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	324	---		TOTAL INGRESOS		46.164,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	219,31		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	27,95		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21,50	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		21.518,99	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		27,95	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.618,48		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		---	
TERRENOS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.038,80		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.073,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION		---	
VEHICULOS	349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		861,99	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES Vajillas	351	197,99		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.351,54		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.958,42		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4.083,23	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS		9.301,76	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.093,71	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.958,42		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		3.497,28	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		42.350,51	
OTROS	383	---		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS		---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.155,79	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		360,00	
OTRAS	389	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
OTROS ACTIVOS	393	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.576,90		COMISIONES EN VENTAS		---	
ACTIVOS CONTINGENTES	401	---		PROMOCION Y PUBLICIDAD		---	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		---	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES		19,62	
LOCALES	411	---		GASTOS DE GESTION		---	
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE VIAJE		---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---	
DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		414,98	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---	
LOCALES	419	---		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
DEL EXTERIOR	421	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES		---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	112,08		BAJA DE INVENTARIOS		---	
CON EL IESS	425	185,42		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
CON EMPLEADOS	427	323,13		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		AL EXTERIOR		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	620,63		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		78,41	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.028,80	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---	
DEL EXTERIOR	443	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
LOCALES	445	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	45.379,31	
DEL EXTERIOR	447	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	784,69	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
LOCALES	449	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	451	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	784,69	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		117,70	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---	
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---			EN EL EXTERIOR	---	
TOTAL PASIVO	471	620,63		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---	
PASIVOS CONTINGENTES	473	---		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	---	
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	---	
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	684,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES		---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.072,69		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	666,99	
RESERVA DE CAPITAL	509	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0	---	
OTROS SUPERAVITS	511	3.749,35		UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	666,99	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	166,74	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	450,23		(-) ANTICIPO PAGADO		---	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		370,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.956,27		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	6.576,90		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)			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	204,22	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		---	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	
				INTERES POR MORA		---	
				MULTAS		---	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Carmen de Macera* FIRMA CONTADOR *Héctor Castañeda*

NOMBRE: **Carmen de Macera** NOMBRE: **Héctor Castañeda**
 C.I. No. **0907401517** RUC No. **0902314996001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION