

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 031		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0124840		
		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECLICA	31246		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1719		-		
201 RUC / 170100000000001		202 RAZON SOCIAL / SISTEMA DE INFORMACIONES DE INVENTARIOS		203 EXPEDIENTE		
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	114.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	121.54
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	121.54	
MERCADERIAS EN TRANSTO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REFUEROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	114.74	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.560.79	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MARQUERAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
ICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3.059.44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(+) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	41.563.17	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
AMORTIZACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	11.413.53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	11.35	GASTOS DE GESTION	753	-	
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
B PAGOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.55	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7.70	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
DE CASA MATERIA	EXTERNOS	413	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	19.55	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	172.42	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	46.13	
CAPITAL SUSCRITO Y NO ASIGNADO	501	30	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVAS	504	3.461.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO	780	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EN LOS EXERCICIOS ANTERIORES	508	12.611	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1.211.60	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.412.93	(+) UTILIDAD	801 - 802	893	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.412.93	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (DASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	896	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EXERCICIO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			(+) ANTICIPOS	818	-	
EN EL PAIS			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
EN EL EXTERIOR			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	
10) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	
11) OTROS GASTOS PERDIDOS DE EFECTIVO EXACTOS (MAYO A DICIEMBRE)			NOTA DE CREDITO DOLARES			
12) IMPUESTO GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			COMPENSACION DOLARES			
IMPUESTO A LA RENTA						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902				
INTERESES POR VENTA	903	-				
MULTAS	904	1.211.60				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905				
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES			
919	821		822	923		
U.S\$				925	No -	
				927	No -	
				928	U.S\$ -	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mail No. 920

900 VALORES A PAGAR FÓRMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901 902	
INTERESES POR VIDA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905	
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO D
919	821	822 823
USS		824 825

BANCO DEL AUSTRO S. A.
AGENCIA EL VERGEL
06 FEB 2001
Caja N° 202

928 US \$ →