

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: MIRAR LEYES, INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 01030317374001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TRANSACCIONES CIA LTDA EXPEDIENTE 3272

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CASH, BANCOS	933,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS OPERACIONALES	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A. RENTA)		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PROD. TERA. MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO REPOSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		710 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	233,84	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233,84	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EQUIPO DE COMPUTACION		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
VEHICULOS		SUELDOS Y SALARIOS	719
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		MANO DE OBRERA	720
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERAS PASIVO ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		GASTOS DE FABRICACION	724
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
TOTAL ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y subsidio)	728
370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	166,16	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
(1) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SUELDOS Y SALARIOS	731
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(1) PROMISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
RENTAS ANTICIPADAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
TOTAL OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
TOTAL DEL ACTIVO	379 + 380 + 370 + 380 = 400,00	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
ACTIVOS CONTINGENTES		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
400 PASIVO		SUELDOS, SALARIOS	751
410 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	758
PRESTAMOS DE BUCARIALES, ACCIONES Y CASH MATRIX		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMBUSTIBLES	760
CON EL IESS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y subsidio)	761
CON EMPLEADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	763
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	764
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
420 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
DEL EXTERIOR		CUENTAS INCORRIBLES	771
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	772
PRESTAMOS DE BUCARIALES, ACCIONES Y CASH MATRIX		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
HIPOTECAS POR PAGAR		INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES ENTIDAD		LOCALS	775
PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL		DEL EXTERIOR	776
OTRAS PROVISIONES		GASTO PROVISIONES DEBIDAS	777
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
480 OTROS PASIVOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 779 + 783
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 783 > 0
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	608 - 783 < 0
TOTAL OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL DEL PASIVO	400 + 480 + 470 + 480 = 400,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transfer campo 787
PASIVOS CONTINGENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	transfer campo 788
500 PATRIMONIO NETO		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
CAPITAL SUJETO A ASIGNADO	400,00	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
(1) CAPITAL SUJETO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
APORTES DE BOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		EN EL EXTERIOR	807
RESERVA DE CAPITAL		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS RESERVAS		(6) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE	814
TOTAL PATRIMONIO NETO	400,00	PERDIDA	815
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400,00	UTILIDAD CAMPO 814	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 817) + (817 - 818)	817
		(1) ANTIPO PASIVO	818
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: FERRAZ RODAS, SOFIA PESANTEZ

FORMA CONTRATOR: TRANSACCIONES CIA LTDA

07 JUL. 2003

Director Barros-Danton

Registro de Sociedades

BANCO DEL AUSTRO AGENCIA CAMPO APOSTOLOS

2003-001-012604-0

BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo