

FORMULARIO 100 RESOLUCION Nº 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390149105001 RAZON SOCIAL: MARIANO ZAMBRANO AGENCIA Y RSP. MARZAY CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 3515722

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	47,324.41	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,503,365.53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	799,703.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,004,952.95	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	19,424.37	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	417.49
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	148,557.30	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	79,531.32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	5,927.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	53,218.34	TOTAL INGRESOS	6,338,769.13
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	134,191.75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,383,951.00		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	103,398.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	138,935.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	101,543.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,713,372.39
VEHICULOS	87,198.77	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	832,585.91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	53,218.34
DEPRECIACION ACUMULADA	251,315.29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	852,519.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	4,799,991.47

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	123,454.49	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	143,595.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	27,023.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	33,390.51	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	24,045.45
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	5,495.76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	151,855.09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	92,252.24
TOTAL DEL ACTIVO	2,409,425.38	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	2,291.22
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	215,252.25
		INTERESES Y COMISIONES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	752,135.93
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53,145.59
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,323,925.53

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	549,064.95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	15,525.51	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51,411.91	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	770
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	133,522.07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	275,743.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	33,390.51		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	850,525.45		

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	719,300.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	275,743.13
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53,145.59
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
EXTERNOS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	328,888.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	49,333.31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	719,300.50	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL DEL PASIVO	1,569,825.95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	275,743.13
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 803)	21,333.91
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	228,117.32
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815)	57,094.94
		(-) ANTIPOSOB	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15,415.74
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	37,798.94
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,200.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS	608,330.97		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-		
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	50,152.10		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	169,807.35		
TOTAL PATRIMONIO NETO	339,500.43		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,409,425.38		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 27,094.51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: POLIVIO SALDARRIAGA S.
 FIRMA CONTADOR: LENA MACIAS S.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	COMPENSACION DOLARES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	37,798.94		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	37,798.94		

