

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO FORMULARIO 101 DECLARACION 1ª SEMANA		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0017788	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0790082796001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION <i>Contructora Boya Boya</i>		EXPEDIENTE 390448	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS 311 453.06		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 2,000.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 9,120.00		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 329 -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331 -		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 -		OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 334 -		TOTAL INGRESOS 608 -			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
ACTIVO CORRIENTE 339 11,573.06		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TERRENOS 341 71,416.80		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 344 83,421.11		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 18,973.30		SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
VEHICULOS 349 11,374.97		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 32,742.92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 -		GASTOS DE FABRICACION 723 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 133,519.91		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 365 -		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 19,469.01		COMBUSTIBLES 734 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 19,469.01		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
OTROS 382 -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTRAS 388 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -		SUELDOS, SALARIOS 751 -			
OTROS ACTIVOS 394 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 183,535.18		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 -		COMISIONES EN VENTAS 758 -			
LOCALES 411 -		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
DEL EXTERIOR 412 -		COMBUSTIBLES 760 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 10,981.78		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
LOCALES 413 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE GESTION 763 -			
PRESTANCION DE SERVICIOS 415 -		GASTOS DE VIAJE 764 -			
LOCALES 415 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
DEL EXTERIOR 416 -					

CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		INTERESES Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASAJOS DE SUJETALES, AGENTES Y CASA MADRE		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTRAS PROVISIONES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
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)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
FIRMA CONTADOR		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
NOMBRE: <u>Horacio Ramirez</u>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <u>07000229000</u>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: <u>Moraima Guevara</u>		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. <u>0801527354001</u>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
812		813		814		815	
816		817		818		819	
820		821		822		823	
824		825		826		827	
828		829		830		831	
832		833		834		835	
836		837		838		839	
840		841		842		843	
844		845		846		847	
848		849		850		851	
852		853		854		855	
856		857		858		859	
860		861		862		863	
864		865		866		867	
868		869		870		871	
872		873		874		875	
876		877		878		879	
880		881		882		883	
884		885		886		887	
888		889		890		891	
892		893		894		895	
896		897		898		899	
900		901		902		903	
904		905		906		907	
908		909		910		911	
912		913		914		915	
916		917		918		919	
920		921		922		923	
924		925		926		927	
928		929		930		931	
932		933		934		935	
936		937		938		939	
940		941		942		943	
944		945		946		947	
948		949		950		951	
952		953		954		955	
956		957		958		959	
960		961		962		963	
964		965		966		967	
968		969		970		971	
972		973		974		975	
976		977		978		979	
980		981		982		983	
984		985		986		987	
988		989		990		991	
992		993		994		995	
996		997		998		999	
1000		1001		1002		1003	
1004		1005		1006		1007	
1008		1009		1010		1011	
1012		1013		1014		1015	
1016		1017		1018		1019	
1020		1021		1022		1023	
1024		1025		1026		1027	
1028		1029		1030		1031	
1032		1033		1034		1035	
1036		1037		1038		1039	
1040		1041		1042		1043	
1044		1045		1046		1047	
1048		1049		1050		1051	
1052		1053		1054		1055	
1056		1057		1058		1059	
1060		1061		1062		1063	
1064		1065		1066		1067	
1068		1069		1070		1071	
1072		1073		1074		1075	
1076		1077		1078		1079	
1080		1081		1082		1083	
1084		1085		1086		1087	
1088		1089		1090		1091	
1092		1093		1094		1095	
1096		1097		1098		1099	
1100		1101		1102		1103	
1104		1105		1106		1107	
1108		1109		1110		1111	
1112		1113		1114		1115	
1116		1117		1118		1119	
1120		1121		1122		1123	
1124		1125		1126		1127	
1128		1129		1130		1131	
1132		1133		1134		1135	
1136		1137		1138		1139	
1140		1141		1142		1143	
1144		1145		1146		1147	
1148		1149		1150		1151	
1152		1153		1154		1155	
1156		1157		1158		1159	
1160		1161		1162		1163	
1164		1165		1166		1167	
1168		1169		1170		1171	
1172		1173		1174		1175	
1176		1177		1178		1179	
1180		1181		1182		1183	
1184		1185		1186		1187	
1188		1189		1190		1191	
1192		1193		1194		1195	
1196		1197		1198		1199	
1200		1201		1202		1203	
1204		1205		1206		1207	
1208		1209		1210		1211	
1212		1213		1214		1215	
1216		1217		1218		1219	
1220		1221		1222		1223	
1224		1225		1226		1227	
1228		1229		1230		1231	
1232		1233		1234		1235	
1236		1237		1238		1239	
1240		1241		1242		1243	
1244		1245		1246		1247	
1248		1249		1250		1251	
1252		1253		1254		1255	
1256		1257		1258		1259	
1260		1261		1262		1263	
1264		1265		1266		1267	
1268		1269		1270		1271	
1272		1273		1274		1275	
1276		1277		1278		1279	
1280		1281		1282		1283	
1284		1285		1286		1287	
1288		1289		1290		1291	
1292		1293		1294		1295	
1296		1297		1298		1299	
1300		1301		1302		1303	
1304		1305		1306		1307	
1308		1309		1310		1311	
1312		1313		1314		1315	
1316		1317		1318		1319	
1320		1321		1322		1323	
1324		1325		1326		1327	
1328		1329		1330		1331	
1332		1333		1334		1335	
1336		1337		1338		1339	
1340		1341		1342		1343	
1344		1345		1346		1347	
1348		1349		1350		1351	
1352		1353		1354		1355	
1356		1357		1358		1359	
1360		1361		1362		1363	
1364		1365		1366		1367	
1368		1369		1370		1371	
1372		1373		1374		1375	
1376		1377		1378		1379	
1380		1381		1382		1383	
1384		1385		1386		1387	
1388		1389		1390		1391	
1392		1393		1394		1395	
1396		1397		1398		1399	
1400		1401		1402		1403	
1404		1405		1406		1407	
1408		1409		1410		1411	
1412		1413		1414		1415	
1416		1417		1418		1419	
1420		1421		1422		1423	
1424		1425		1426		1427	
1428		1429		1430		1431	
1432		1433		1434		1435	
1436		1437		1438		1439	
1440		1441		1442		1443	
1444		1445		1446		1447	
1448		1449		1450		1451	
1452		1453		1454		1455	
1456		1457		1458		1459	
1460		1461		1462		1463	
1464		1465		1466		1467	
1468		1469		1470		1471	
1472		1473		1474		1475	
1476		1477		1478		1479	
1480		1481		1482		1483	
1484		1485		1486		1487	
1488		1489		1490		1491	
1492		1493		1494		1495	
1496		1497		1498		1499	
1500		1501		1502		1503	
1504		1505		1506		1507	
1508		1509		1510		1511	
1512		1513		1514		1515	
1516		1517		1518		1519	
1520		1521		1522		1523	
1524		1525		1526		1527	
1528		1529		1530		1531	
1532		1533		1534		1535	
1536		1537		1538		1539	
1540		1541		1542		1543	