

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917/04 DGCR-0719 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **12**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **079009207400** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **YOLANDA BELTRAN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **39182**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 3.611,33		
CAJA BANCOS	311	164,75	602 272.255,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES NETAS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	466.551,27		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	170,00		OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	5.004,28		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		TOTAL INGRESOS 275.867,20	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		710 COSTO DE VENTAS	
ACADERÍA EN TRÁNSITO	323	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	870,82		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	190,00		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	472.951,12		IMPORTACIONES DE BIENES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SALARIOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	590,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	259.790,64		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	259.743,12		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	637,81		SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)	
DESPACHOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	637,81		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-		BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-		OTROS COSTOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	386	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	388	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	473.588,93		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO	390	473.588,93		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	368.911,45		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	412	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	413	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	414	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	416	-		GASTOS DE GESTIÓN	
OBLIGACIONES	417	150,61		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	418	1.850,52		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	419	5.630,10		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	5.459,93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	382.002,61		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	441	-		LOCALS	
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	444	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	446	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 261.305,3	
OTRAS PROVISIONES	450	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 14.061,3	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 14.061,3	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 2.109,2	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -	
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 231,3	
OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR 807 -	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -	
TOTAL DEL PASIVO	484	382.002,61		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 - 808 + 809	
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 3.045,8	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0 9.137,6	
RESERVA LEGAL	504	-		= PÉRDIDA 802-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-0 -	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-		UTILIDAD CAMPOS 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
RESERVA DE CAPITAL	506	104.244,97		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 9.137,6	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.284,4	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	13.722,04		(-) ANTICIPO PAGADO 819 -	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	37.048,40		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.758,6	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	9.667,71		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	91.586,32		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 474,2	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	473.588,93		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 -	
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: YOLANDA BELTRÁN G			NOMBRE: PABLO GARCÍA J.		
C.I. No. 0700200103			RUC No. 0919723386001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 899 + 901 + 902 + 903 + 904 + 905 + 906 -		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				AÑO 2004			
MES				MES			
DÍA				DÍA			