

BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 6094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 7 04659001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROD. QUI. REAR. PRODUIMBL CIA. LDA 203 EXPEDIENTE: -

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 139.700,00

CAJA, BANCOS	311	748,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	645,49
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	6,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	252,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	7.594,48
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	4.788,94
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	2.904,63
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.928,24

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
EXPORTACIONES	602	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	6.785,00
TOTAL INGRESOS	607	139.900,00

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	240,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	1.760,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.048,81
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.734,04
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	319,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	7.457,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	368	3.645,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	810,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	810,21
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.645,62

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3.907,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	100.138,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	7.998,00
SUELDOS Y SALARIOS	719	3.760,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	1.330,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	210,00
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.207,00
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	1.118,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	4.788,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	3.614,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	2.904,63
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	100.085,00
SUELDOS, SALARIOS	744	16.600,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	5.630,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	40,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	6.420,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	1.320,00
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.320,00
TOTAL DEL ACTIVO	389	21.893,86
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	9.063,59
LOCALES	411	9.063,59
DEL EXTERIOR	412	-
DEBIDADES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	629,31
CON EL IESS	418	345,95
CON EMPLEADOS	419	-

COMISIONES EN VENTAS	420	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	421	780,00
COMBUSTIBLES	422	4.210,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	423	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	424	310,00
GASTOS DE GESTION	425	-
GASTOS DE VIAJE	426	1.000,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	427	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	428	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	429	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	430	-

PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES	77
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	78
PROVISIONES POR PAGAR	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	79
	DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	80
			LOCALES	77A
			AL EXTERIOR	77B
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	79A
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	77C
OTRAS PROVISIONES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	79B
HIPOTECAS POR PAGAR		445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	81
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	83
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES		471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801

480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS		482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		483	EN EL PAIS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	484	EN EL EXTERIOR	806
PASIVOS CONTINGENTES		485	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		505	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS		506		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	(-) ANTIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	512	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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 

FIRMA CONTADOR: 

NOMBRE: NATALIA W. WILLIAMS	NOMBRE: CAMPOVERDE S.R.L.
C.I. No. 0702004516	RUC No. 0702776220001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	298,66
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA	

10-004-05000-3