

FORMULARIO 101 INSTRUCCIONES AL USUARIO IMPORTANTE: SPIVALE LEER INSTRUCCIONES AL USUARIO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 039171028000 ANON SOCIAL O DENOMINACIÓN: RUBY C. LIDA EXPEDIENTE: 39434

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
Caja, Bancos	1.000,00	Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCORRIBLES		INGRESOS OPERACIONALES	
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ENTROR REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MADURNARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SEGuros Y RESERVAS DE INC. MAQU. EQUIP. Y ORO (gastos y reservas)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVAS Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>1.000,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDIZAJE MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBIARIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>1.000,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS GASTOS DE RENTA	
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
(1) PROMOSIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
RENTAS A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1.000,00</b>	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DEUDAS POR PAGAR PRECISAMENTE		SEGuros Y RESERVAS (gastos y reservas)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE INC.	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL ISS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DEUDAS POR PAGAR PRECISAMENTE		PROVISIONES Y RESERVAS	
DEL EXTERIOR		LOCALS	
LOCALS		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		<b>700 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CON EL ISS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EMPLEADOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPA CUENTAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 14% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(1) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
OTROS PASIVOS		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		(1) GASTOS INCORRIBLES EN EL EXTERIOR	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.000,00</b>	(1) PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVAS EGDAL, FACULTATIVA, REPARTIVAS		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVIS		RENTIVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) ANTIPO PAGADO	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.000,00</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.000,00</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>510 PATRIMONIO NETO</b>		<b>PAGO PREVIO</b>	
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO	1.000,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA		INTERES POR MORA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		MULTAS	
RESERVAS EGDAL, FACULTATIVA, REPARTIVAS		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>10,00</b>
RESERVA DE CAPITAL			
OTROS SUPERAVIS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.000,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.000,00</b>		

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PROXIMO AÑO (0,0 \* 10,0 = 0,0)

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0,00 - 0,00 INTERES POR MORA MULTAS 10,00 TOTAL PAGADO 0,00 + 10,00 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)

Paula Vera Garcia Superintendencia de Compañías 03 AGO 2003

IMPUESTO A LA RENTA 17-07