

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990619085001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION LLADO C.A. 203 EXPEDIENTE 40463

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | | |
|---|---|---------------------|---|---|--------------------------|-----|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | | |
| EXIGIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | - | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | - | |
| | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 803 | - | |
| | (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 804 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 3,750,000.00 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 806 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 807 | - |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 899 | - | |
| | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 3,750,000.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - | |
| TERRENOS | 341 | 795,329.00 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | GASTOS DE FABRICACION | | | | |
| VEHICULOS | 349 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 795,329.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | | |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | 1,278,000.00 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 1,278,000.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 5,823,329.00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | - | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES 774 | - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 775 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | - | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | - | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | - | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - | | |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS 806 | - | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | EN EL EXTERIOR | 807 | - | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 5,000,000.00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - | | |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - | | |
| PARTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - | | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1,507,897.00 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | - | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 671,205.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 508 | 5,823,329.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 5,823,329.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | - | | |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | - | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | - | |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | - | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - | | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | - | |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | 10.00 | | |
| | | | MULTAS | 904 | 10.00 | | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | - | |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO 823 | | | | MES 924 DIA 825 | | | |