

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE:** SINIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **790810402001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR S.A.** EXPEDIENTE: **43829-87**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% y 14%	717,632.03
CAJA, BANCOS	20,192.65	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTUAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	125,965.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(1) PROMOSIÓN CUENTAS INCOBRABLES	1,198.21	OTROS INGRESOS EVENTOS	-
CTUAL Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	REINVENTOS FINANCIEROS	168.20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5,276.56	OTRAS RENTAS	3,112.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E HENITA	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>720,912.45</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	3,456.63	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	155,901.15
INVENTARIO DE FOLIO, TIRAS Y HERRAJES EN ALMACÉN	164,406.32	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	11,923.21
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	63,933.86	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	427,878.03
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	164,406.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5,068.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>387,101.41</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TIENES	-	BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	54,298.16	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	38,775.35	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	19,847.63	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHICULOS	17,945.79	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA	-
OTROS ACTIVOS FIJO INTANGIBLES	911.12	DEPRECIACIÓN ADECUADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	107,465.46	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	24,312.59	ESTRUCO Y REPARACIONES DE TV, MAQUIL, S.A. y C.A. (1998 y 2000)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>24,312.59</b>	MANEJO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>24,312.59</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOT ACTIVO FIJO</b>	<b>417,148.40</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMERCIALES	-
		ASOCIAMIENTO MERCANTIL	-
		ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	43,674.51
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E IDENTIFICACIONES	38,863.91
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,145.03
SECCIONES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ASOCIAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	5,308.25	ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	9,040.92
OTROS ACTIVOS	-	ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	23,652.60
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>5,308.25</b>	COMERCIALES	653.34
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>417,148.40</b>	ASOCIAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733.71
		COMERCIALES Y PUBLICIDAD	4,624.62
		COMERCIALES	31,981.26
		SUMINISTROS Y MATERIALES	2,921.40
		GASTOS DE OBRERA	7,576.23
		GASTOS DE VIAJE	19,096.41
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,902.30
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	6,651.11
		DEPRECIACIÓN ADECUADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (MUEBLES E INTANGIBLES)	653.80
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	1,214.35
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	3,514.42
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>200,899.99</b>
		<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PÉRDIDA DE VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,667.77
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1,667.77</b>
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>633,863.83</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	88,799.00
		PERÍODO DEL EJERCICIO	88,799.00
		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,048.62
		PERÍODO DEL EJERCICIO	87,048.62
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,079.93
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		EN EL PAÍS	151.05
		EN EL EXTERIOR	-
		(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS ACC.	-
		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		PERÍODO	74,119.72
		REINVENTOS Y CAPITALIZAS	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,529.93
		(8) ANTICIPO PAGADO	5,068.60
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,456.63
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	51,064.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10,004.70

<b>380 OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>390 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,048.62
LOCALES	16,713.06	PERÍODO DEL EJERCICIO	87,048.62
DEL EXTERIOR	43,379.71	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,079.93
LOCALES	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
DEL EXTERIOR	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
LOCALES	-	EN EL PAÍS	151.05
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	379.79	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CON EL ISS	4,610.00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS ACC.	-
CON EMPLEADOS	15,689.49	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	957.59	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>81,178.61</b>	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		PERÍODO	74,119.72
		REINVENTOS Y CAPITALIZAS	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,529.93
		(8) ANTICIPO PAGADO	5,068.60
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,456.63
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	51,064.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10,004.70

<b>400 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
LOCALES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,048.62
DEL EXTERIOR	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	87,048.62
LOCALES	-	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,079.93
DEL EXTERIOR	-	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
LOCALES	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAÍS	151.05
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	379.79	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS ACC.	-
CON EL ISS	4,610.00	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
CON EMPLEADOS	15,689.49	(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	957.59	(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>24,636.15</b>	UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		PERÍODO	74,119.72
		REINVENTOS Y CAPITALIZAS	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,529.93
		(8) ANTICIPO PAGADO	5,068.60
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,456.63
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	51,064.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10,004.70

<b>420 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CLIENTES	2,653.37	UTILIDAD DEL EJERCICIO	87,048.62
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERÍODO DEL EJERCICIO	87,048.62
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>2,653.37</b>	(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	13,079.93
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	-
BANCOS	-	(3) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
OTROS	-	EN EL PAÍS	151.05
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOT DEL PASIVO</b>	<b>108,468.13</b>	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	-
		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS ACC.	-
		A OTRAS RENTAS EXTERNAS	-
		(5) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
		(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(7) OTRAS DEDUCCIONES	-
		UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		PERÍODO	74,119.72
		REINVENTOS Y CAPITALIZAS	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	74,119.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18,529.93
		(8) ANTICIPO PAGADO	5,068.60
		(9) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,456.63
		(10) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	51,064.56
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	10,004.70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 19, Ley 99)

**PROVEEDORA GRAFICA DEL ECUADOR S.A.** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO (81 \* 418 - 80) = **5,808.34**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**910 PAGO PREVIO**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR = **10,004.70**

INTERÉS POR MOROSIDAD = **10,004.70**

TOTAL PAGADO = **10,004.70**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPROBACIONES