

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **170997715001** 202 RAZON SOCIAL **J.P. ARQUITECTOS PONCE ARQUITECTOS S.A.** 203 EXPEDIENTE **46616**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
STOS ANTICIPADOS	312		
OTROS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
		MANO DE OBRA DIRECTA	709
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		TOTAL COSTO DE VENTAS	729

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		LOCALES	761
		AL EXTERIOR	762
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
DEBITOS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
SIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	EN EL PAIS	807
LOCALES	413	EN EL EXTERIOR	808
EXTERIORS	414	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	809
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
TOTAL DEL PASIVO	420	UTILIDAD GRAVADA	814
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	815
		(-) ANTIPOSIOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOSI PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 921

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)

J.P. ARQUITECTOS
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE
 C.I. **170590647-5** C.I. **170374500-8**
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902
 INTERESES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO 919
 COMPENSACION DOLARES 927
 U.S. \$ 928

SELO Y FECHA DE RECEPCION