

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **1791189526001** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** EXPEDIENTE: **47257**

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	7,926.95	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	140,257.05	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	(23,947.24)	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	16,339.75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	21,968.67	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	329	4,831.66	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338		
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIAS	341	40,854.03	
INVENTARIO DE PROD. TERCI. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	6,785.00	
INVERSIONES EN PATRIMONIO	356		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	4,153.25	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		219,059.12	
400 ACTIVO INTANGIBLE			
TERMINOS	407	50,067.95	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	408	469,415.30	
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	409	237,881.99	
EQUIPO DE COMPUTACION	417	16,997.82	
VEHICULOS	420		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	497	1,000,317.48	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	500	(1,187,829.97)	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	505		
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE		586,790.57	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	507		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	508		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
(4) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
FLUJO DE DIFERENCIAL CAMBIO	375		
OTROS DIFERIDOS	377		
(5) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS CORRIENTES POR COBRAR A LAJOS PLAZO	381		
OTROS	382		
(6) PROVISIONES INCOBRABLES	386		
PROVISIONES A LAJOS PLAZO	387		
OTROS	388		
GASTOS ANTICIPADOS	390		
OTROS ACTIVOS	391		
TOTAL OTROS ACTIVOS			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 388 + 379 + 387	905,849.69	
ACTIVOS CONTINGENTES			

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
PROVISIONES POR PAGAR INDETERMINADAS	411	87,883.82	
DEL EXTERIOR	413		
PROVISIONES POR PAGAR DETERMINADAS	414	431.43	
DEL EXTERIOR	416		
PROVISIONES POR PAGAR DETERMINADAS	418	464,436.65	
DEL EXTERIOR	421		
CON LAJOS TRIBUTARIA	423	3,971.03	
CON EL ISS	425	1,467.72	
CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	441		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		598,622.57	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
GASTOS Y DIFERENCIAL POR PAGAR INDETERMINADAS	441		
DEL EXTERIOR	443		
PROVISIONES POR PAGAR DETERMINADAS	445		
DEL EXTERIOR	447		
PROVISIONES POR PAGAR DETERMINADAS	449		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES ENTIDAD	455		
PROVISIONES PARA SITUACION PATRIONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
PASIVO DIFERIDO	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO	438 + 440 + 470 + 480	569,622.57	
PASIVOS CONTINGENTES			

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	72,000.00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	65,766.60	
RESERVA LEGAL (FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	3,275.86	
RESERVA DE CAPITAL	509	138,386.12	
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(42,301.46)	
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	237,227.12	
TRIMONIO NETO		905,849.69	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 95)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONADO: 1.65 * 818 = 810

300 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	301	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	303	809.50
INTERES POR MOROSIDAD	305	
MULTAS	307	
TOTAL PAGADO	309 + 303 + 305	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES																								
<table border="1"> <tr><td>NO. No.</td><td>NO. No.</td><td>NO. No.</td><td>NO. No.</td></tr> <tr><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td></tr> <tr><td>CAMPO 812 Y 813 LEY 95</td><td>REGISTRO OFICIAL No.</td><td>ANO</td><td>NEO</td></tr> </table>	NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.	USD	USD	USD	USD	CAMPO 812 Y 813 LEY 95	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	NEO	<table border="1"> <tr><td>Resol. No.</td><td>Resol. No.</td><td>Resol. No.</td><td>Resol. No.</td></tr> <tr><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td><td>USD</td></tr> <tr><td>DA</td><td>DA</td><td>DA</td><td>DA</td></tr> </table>	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	USD	USD	USD	USD	DA	DA	DA	DA
NO. No.	NO. No.	NO. No.	NO. No.																						
USD	USD	USD	USD																						
CAMPO 812 Y 813 LEY 95	REGISTRO OFICIAL No.	ANO	NEO																						
Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.	Resol. No.																						
USD	USD	USD	USD																						
DA	DA	DA	DA																						

