

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1791274954001** 202 RAZON SOCIAL: **INDUSTRIA EMPAQUELADORA QUITO INDUSTRIAL S.A.** EXCEDIENTE: **48549**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 36,134.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 887,147.68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 244,335.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 55,460.36	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 14,732.03
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 22,621.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 1'181,953.81	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 19,311.75
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 482,359.89
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 9,513.22	TOTAL INGRESOS	1'374,087.29
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 14,999.30		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 9,903.34		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 7,281.16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'582,202.46		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 129,378.96	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 4,267.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 589,460.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 58,822.25
ULOS	353 44,459.03	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
ACTIVOS FIJOS	354 74,491.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 154,173.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 416,094.82
TOTAL ACTIVO FIJO	683,616.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1'313,992.91

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 435,788.41	MANO DE OBRA DIRECTA	751 3,717.35
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	752 96,487.07
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	754 18,183.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1'139,376.44	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	756 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1'575,164.85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	757 5,673.50
TOTAL DEL ACTIVO	3'840,983.69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	758 20,327.10

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401 637,048.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 10,661.62
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 156,298.06	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,820.14	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 23,140.34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 10,661.62
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1,599.24
PASIVOS CORRIENTES	406 818,306.74		
ASIVO CORRIENTE	818,306.74		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 2'904,350.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851 10,661.62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	852 -
LOCALES	413 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	853 10,661.62
EXTERNOS	414 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	854 1,599.24
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'904,350.50		
TOTAL DEL PASIVO	3'840,983.69		

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40,000.00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA *	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 -	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 67,664.83	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 10,661.62		
TOTAL PATRIMONIO NETO	118,326.45		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3'840,983.69		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Sergio Vinuesa E.* FIRMA CONTADOR: *Bayardo Rodriguez*

SR. **SERGIO VINUEZA E.** BAYARDO RODRIGUEZ
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. **0904489841** C.I. **1708520893**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	-	U \$ \$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 -	U \$ \$	-	U \$ \$	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 -				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990189436001 - Resolución: 3328 - 26 / 07 / 96

