

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 1791076567001 RAZON SOCIAL **COMERCIAL CANO IASTRA C. LTDA** EXPEDIENTE 5001890

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
Caja, Bancos	7.044,92	Ventas gravadas con tarifa 12%	955.729,02
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	36,89
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	11.291,14	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	51,72	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	24.153,69
Otras cuentas por cobrar	229,26	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	5.307,70
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	81.039,63	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>936.919,92</b>
Mercaderías en tránsito	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	49.039,18
Impuestos anticipados	360,04	Compra de productos terminados	898.421,61
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>99.913,27</b>	(-) Inventario final de productos terminados	81.039,63
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	-	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11.121,94	Importaciones de materia prima	-
Activos financieros	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Amortización acumulada	3.144,21	Mano de obra directa	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>7.977,73</b>	Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organización y constitución	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	1.455,72	Energía, agua y teléfono	-
(-) Amortización acumulada	-	Otros gastos de fabricación	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1.455,72</b>	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>109.346,72</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	50.579,69	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>866.421,16</b>
Provisiones sociales por pagar	178,25	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Obligaciones IESS e impuestos	6.958,07	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	25.937,09
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	1.128,46
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestión	893,90
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>57.716,01</b>	Gastos de viaje	-
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	399,11
Cuentas, documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	445,96
Préstamos de accionistas o casa matriz	25.849,83	Depreciación de bienes y amortizaciones	2.434,87
Obligaciones emitidas	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	29,80
Otros pasivos a largo plazo	-	Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>25.849,83</b>	Intereses y comisiones	1.160,50
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>83.565,84</b>	Al exterior	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		Provisiones deducibles	-
Capital suscrito y/o asignado	80,00	Otros gastos de administración y ventas	15.268,89
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-	0,8% impuesto a la circulación de capitales	6.701,09
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	600,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>57.399,47</b>
Reservas	349,15	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	8.593,59	Pérdida en venta de activos	-
Reexpresión monetaria	77,46	Otros gastos no operacionales	1.851,79
Otros superávit	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.851,79</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores	10.851,69	Utilidad o (pérdida) ejercicio	3.247,50
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	5.228,99	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>25.780,88</b>	Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	3.247,50
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.346,72</b>	(+) 0,8% impuesto a la circulación de capitales	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) Amortización pérdidas años anteriores	-
Anticipo próximo año	740	= Utilidad neta (base para el 15%)	3.247,50
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)		15% Participación Trabajadores	1.237,10
Firma Representante Legal: GERMAN CANO T. Nombre: GERMAN CANO T. C.I. 0400313342		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma Contador: SARA GARCIA A. Nombre: SARA GARCIA A. C.I. 1707538250		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir el campo 780)	3.247,50
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(+) Gastos no deducibles	115,22
Pago previo	-	En el país	-
Total impuesto a pagar	1.421,40	En el exterior	-
Intereses por mora	-	(-) Amortización de pérdidas años anteriores	-
Multas	-	(+) Participación a trabajadores (Transferir campo 800)	1.237,10
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>1.421,40</b>	(-) 0,8% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 0,8% otras rentas exentas y no gravadas	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		= Utilidad gravable	7.125,62
COMPENSACION DOLARES		Impuesto a la renta causado	1.781,41
925 No. 926 U.S.\$		(-) Anticipos	55,79
927 No. 928 U.S.\$		(-) Retenciones en la fuente	304,22
		Saldo impuesto a la renta a pagar	1.421,40
		Saldo a favor contribuyente	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

Firma Representante Legal: GERMAN CANO T. Nombre: GERMAN CANO T. C.I. 0400313342

Firma Contador: SARA GARCIA A. Nombre: SARA GARCIA A. C.I. 1707538250

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

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 1.421,40

INTERESES POR MORA: -

MULTAS: -

**TOTAL PAGADO: 1.421,40**

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

925 No. 926 U.S.\$: -

927 No. 928 U.S.\$: -

