

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 3328-29-07-96IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901060001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION B. PEÑAHERREZA C. A.

EXPEDIDO 5-08-72

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 261.881,31		
CAJA BANCOS	8.669,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZBLES	232,43	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	20.073,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.370,96	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.474,79	TOTAL INGRESOS 262.015,91		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.049,09	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 124.841,53		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 3.513,41		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	177.220,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 224.895,41		
INVENTARIOS EN TRANSITO	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 177.330,57		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	825,57	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310.451,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
TIERRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MATERIALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	17.302,75	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	3.153,80	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3.898,61	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.107,93	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.247,23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	8.247,23	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	242,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	115.095,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.269,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	74.739,01	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	41.868,12	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES A CREDITO CORRIENTES	CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTRO CREDITO PLAZO	OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 176.029,58	
(-) PROVISIONES INCOBRAZBLES	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELdos, SALARIOS	
—	OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	266.567,27	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		242,60	COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CUENTAS POR COBRAR	LOCALES	283,32	COMBUSTIBLES	
FACTAS PROVINCIALES	DEL EXTERIOR	124.453,45	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
—	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	
—	DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	114.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	DEL EXTERIOR	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
—	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	305,32	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
—	CON EMPLEADOS	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	1.575	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	2.561	TOTAL PASIVO CORRIENTE 249.362,23	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		249.362,23	CUENTAS INCOBRAZBLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 13.508,15	
—	DEL EXTERIOR	—	LOCALES 11.903,	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	—	—	
—	DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACCIONISTAS Y CASA MATERIA	DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.321,46	
—	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	83.058,37	
HIPOTECAS POR PAGAR	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	259.087,95	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	439,19	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499 - 799 > 0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	469	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PASE		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	6.055,93	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	5.421,15	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-8310-8311-8312-8313-8314-8315-8316-8317-8318-8319-8320-8321-8322-8323-8324-8325-8326-8327-8328-8329-8330-8331-8332-8333-8334-8335-8336-8337-8338-8339-8340-8341-8342-8343-8344-8345-8346-8347-8348-8349-8350-8351-8352-8353-8354-8355-8356-8357-8358-8359-8360-8361-8362-8363-8364-8365-8366-8367-8368-8369-8370-8371-8372-8373-8374-8375-8376-8377-8378-8379-8380-8381-8382-8383-8384-8385-8386-8387-8388-8389-8390-8391-8392-8393-8394-8395-8396-8397-8398-8399-83100-83101-83102-83103-83104-83105-83106-83107-83108-83109-83110-83111-83112-83113-83114-83115-83116-83117-83118-83119-83120-83121-83122-83123-83124-83125-83126-83127-83128-83129-83130-83131-83132-83133-83134-83135-83136-83137-83138-83139-83140-83141-83142-83143-83144-83145-83146-83147-83148-83149-83150-83151-83152-83153-83154-83155-83156-83157-83158-83159-83160-83161-83162-83163-83164-83165-83166-83167-83168-83169-83170-83171-83172-83173-83174-83175-83176-83177-83178-83179-83180-83181-83182-83183-83184-83185-83186-83187-83188-83189-83190-83191-83192-83193-83194-83195-83196-83197-83198-83199-83200-83201-83202-83203-83204-83205-83206-83207-83208-83209-83210-83211-83212-83213-83214-83215-83216-83217-83218-83219-83220-83221-83222-83223-83224-83225-83226-83227-83228-83229-83230-83231-83232-83233-83234-83235-83236-83237-83238-83239-83240-83241-83242-83243-83244-83245-83246-83247-83248-83249-83250-83251-83252-83253-83254-83255-83256-83257-83258-83259-832510-832511-832512-832513-832514-832515-832516-832517-832518-832519-832520-832521-83		