

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: GRSARVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 79125321001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ACICALARGA DE LIMPIEZA C. LTDA.** EXPEDIENTE **51689-93**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 COSTOS DE VENTAS	
CAJA, BANCOS	4,028,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5,400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	54,000,00
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORCIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS PERIÓDICOS	
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXCENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.V.)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. REVIV)	1,082,37	TOTAL INGRESOS	59,400,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE S. INVENTOS Y MATERIALES	101,95	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERMADA EN ALMACEN		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORCIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,212,78	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BUELDOS Y SALARIOS	31,661,03
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	16,860,60
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCEL. EN ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGROS DE RV. MAQU. EQUIP. Y OTRO (Ingresos y Gastos)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	99,86
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		BUELDOS Y SALARIOS	8,003,32
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS BIENES POR COBRAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ALARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS BIENES RECORRIBLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	56,424,81
INVERSIONES ALARGO PLAZO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS		BUELDOS SALARIOS	
OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	331 + 380 + 379 + 307	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	5,212,78	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL INTERIOR		COMBUSTIBLES	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		SEGUROS Y REASEGROS (OTROS Y ANUOS)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL INTERIOR		GASTOS DE GESTION	
PREVISIONES DE RESERVAS (RESERVAS DE RESERVAS)		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL INTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADJ. TRIBUTARIA	54,00	IMPRESOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	285,70
CON EL ESS	376,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,737,19	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO A LARGO PLAZO	2,767,21	CUENTAS INCORRIBLES	
DEUDA Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVISIONES		SALDOS INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	
DEL INTERIOR		INTERES Y SOMOS AL EXTERIOR	732,58
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTO PROVISIONES DE RESERVAS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL INTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,018,28
PREVISIONES DE RESERVAS (RESERVAS DE RESERVAS)		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEUDA Y OBLIGACIONES EMITIDAS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JURISDICCION NACIONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 778 + 780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	889 - 799 = 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPA CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	293,54
480 OTROS PASIVOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXCENTOS	
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	
OTROS PASIVOS		(4) OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(5) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	2,767,21	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(8) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
CAPITAL SUFICIENTE O ABRIGADO	80,00	(9) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(1) CAPITAL SUFICIENTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(10) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	320,00	(11) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	31,07	(12) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
RESERVA DE CAPITAL	52,59	(13) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
OTROS RESERVAS		(14) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(15) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(16) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,956,91	(17) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		(18) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,445,57	(19) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,212,78	(20) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		IMPUESTO A LA RENTA CALSADO (818 + 19% + 817) 120%	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPA PAGADO	
FIRMA CONTADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOMBRE: Alexandra Osorio		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No: 00127623-7		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
NOMBRE: V. Catcuamba		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RUC No: 1713559236001		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE CHEQUE DE BANCO, CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		ANTICIPA PROXIMO AÑO (E.S. + 818) - 820	
MEDIANTE COMPENSACIONES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	