

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 179126568800 202 RAZON SOCIAL EDENSER ECHEVERRIA BENALCAZAR SERVICIOS 203 EXPEDIENTE 52393

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	40,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	29980,71
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	4442,86	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	<44,43>	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>29980,71</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	526,18			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
<b>CTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>4964,61</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9129,68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(948,57)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>8181,11</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS, INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES PARA SERVICIOS SOCIALES	714	--
			MANUTENCION DE PLANTAS Y EQUIPOS	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	<b>--</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	8879,34
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	GASTOS DE GESTION	753	9769,32
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	GASTOS DE VIAJE	754	8446,69
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3135,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	719,65
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	928,60
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>3135,66</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	948,57
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>16281,38</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	--
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	241,07
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	760	<b>29,933,24</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas por pagar	401	8211,88	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
Impuestos por pagar	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
Provisiones sociales por pagar	403	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	<b>--</b>
Obligaciones: IESS e Impuestos	404	150,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	47,47
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asociaciones	405	--			
Otros pasivos corrientes	406	320,42			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>8682,78</b>			
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>					
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	--			
Prestamos de accionistas o casa matriz	412	--			
Obligaciones emitidas	413	--			
Otros pasivos a largo plazo	414	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>--</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>--</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	501	6355,13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	47,47
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	241,07
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503	1200,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
Reservas	504	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	288,54
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	43,28
Reexpresion monetaria	506	--			
Otros superavit	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	47,47			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>7602,60</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>16281,38</b>			

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
Anticipo proximo año	0.5 (814 - 816)	521	0,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	47,47
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)				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
				EN EL PAIS	808	--
				EN EL EXTERIOR	809	--
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	43,28
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--
				= UTILIDAD GRAMABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4,19
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	814	1,05
				(-) ANTICIPOS	815	--
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
				<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	817	(266,75)
				<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	818	(265,70)

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	--	No.	927	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	0,35	U.S \$	928	--
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>0,35</b>			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SEBASTIAN BENALCAZAR  
 FIRMA CONTADOR: CARLOS ESPINOZA  
 CI. 171170231-4 CI. 1709655843



RECEBIMOS EN EFECTIVO EN DOLARES  
 LA PAGAR DE IMPUESTO A LA RENTA  
 STICKER: SALDO IMPUESTO A LA RENTA  
 4 0,35 PROBLEMA