

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

202 RAZON SOCIAL

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	1.000,00	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.745,00	603
(-) PROMISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.211,32	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	611
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	612
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	231,60	613
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.116,12	619

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	100,16	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.010,21	702
VEHICULOS	353	—	703
OT ACTIVOS FIJOS	354	—	704
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(361,52)	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.156,55	709

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	759

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	4.671,33	761
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	762
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	763
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14,72	764
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	765
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.333,14	766
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.049,39	769

450 PASIVO NO CORRIENTE		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	771
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	772
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	773
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	774
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	419	—	779

500 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	96,00	781
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	782
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.100,00	783
RESERVAS	504	108,63	784
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	785
REEXPRESION MONETARIA	506	—	786
OTROS SUPERAVITS	507	—	787
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	788
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.839,02	789
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3.223,65	799

550 PASIVO Y PATRIMONIO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9.273,04	799

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 789)	
Firma Representante Legal		801	1.839,02
Firma Contrador		802	2.524,14
Nombre		803	—
Nombre		804	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	—	805
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	52,00
INTERESES POR MORA	903	2,70	806
MULTAS	904	4,60	807
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	64,30

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
919	—	925	—
U.S.	—	926	—