

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201 RUC** 1791351096001 **202 RAZÓN SOCIAL (DENOMINACIÓN)** GERMAN GUTIERREZ SANDOVAL CIA LDA **203 EXPEDIENTE** 2023-97

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	554,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	44.663,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	38.068,06	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.110,36		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7083,13		TOTAL INGRESOS	609	44.663,55
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	166,20	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	4.592,66	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	35.789,72	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	21.382,38	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	21.382,38	
ACADERAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	68.364,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	35.702,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	7.400,00	GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	89,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.073,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUINARIA Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	31.117,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.117,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19.000,00	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	6.607,96	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.592,87	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.058,80	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.800,00	
TOTAL DEL ACTIVO	399	99.482,44	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	2.233,00	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	200,00	
DEL EXTERIOR	413	76.000,00	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.500,00	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	419	20.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	761,36	
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	47.020,00	AL EXTERIOR	775	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	24.790,86	
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	43.790,86	
LOCALES	449	42.480,81	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 789 > 0	872,69	
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 790 < 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	872,69
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	130,90	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	42.480,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAÍS	806	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	89.500,81	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	741,79	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	120,00	= PÉRDIDA	815	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	680,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.564,99	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	741,79	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 820) + (819 * 820)	818	185,44
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	30,14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4874,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	321,50	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	741,79	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	166,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.981,63	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	99.482,44	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	92,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NO. 19-0901400-3 RUC No. 09-02195428

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 2003 AÑO 03

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 09 ABR 2003 Vent. 11 Term. 01VB