FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted] 7 No. [redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	0990385936001		56659		[redacted]										
	[redacted]		09		[redacted]		390		[redacted]						
	[redacted]	10	407	11	[redacted]	320085	12		320053						
	[redacted]	14	61909	15		3P8									
	[redacted]	17	120053536-5												
20	1	21	–	22	–	23	–	24	–	25	–				

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	88.557
Inversiones financieras temporales	102	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	–
(-) Provisión cuentas incobrables	104	–
Otras cuentas por cobrar	105	–
Inventario de materia prima	106	–
Inventario de productos en proceso	107	–
Inventario de suministros y materiales	108	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	–
Mercaderías en tránsito	110	–
Repuestos, herramientas y accesorios	111	–
Impuestos anticipados	112	–
Otros activos corrientes	113	–
[redacted]	114	88.557
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	–
Vehículos	117	–
Otros activos fijos	118	–
(-) Depreciación acumulada	119	–
[redacted]	120	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	121	–
Gastos de organización y constitución	122	–
Gastos de investigación exploración y otros	123	–
Aportaciones en asociaciones	124	–
Otros activos no corrientes	125	61.350.932
(-) Amortización acumulada	126	–
[redacted]	127	61.350.932
[redacted]	128	61.439.489
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	129	–
Documentos por pagar	130	–
Gastos sociales por pagar	131	14.799
Obligaciones: IESS e Impuestos	132	8.386
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	133	–
Otros pasivos corrientes	134	–
[redacted]	135	23.185
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	136	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	137	–
Obligaciones emitidas	138	–
Otros pasivos a largo plazo	139	–
[redacted]	140	–
[redacted]	141	23.185
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	142	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	143	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	144	–
Reservas	145	198.284
Reserva por revalorización del patrimonio	146	1'150.092
Reexpresión monetaria	147	–
Otros superávits	148	–
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	149	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	150	17.928
[redacted]	151	6'416.304
[redacted]	152	61'439.489

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	–
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	–
Exportaciones	403	–
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	–
Dividendos percibidos	405	–
Rentas exentas y no gravad.	406	–
Rentas con impuesto único	407	–
Otras rentas	408	908.363
[redacted]	409	908.363
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	410	–
Compra de productos terminados	411	–
Importaciones de productos terminados	412	–
(-)Inventario final de productos terminados	413	–
Inventario inicial de materia prima	414	–
Compras de materia prima	415	–
Importaciones de materia prima	416	–
(-) Inventario final de materia prima	417	–
Mano de obra directa	418	–
Depreciación de maquinaria, equip. y otros activos fra.	419	–
Mano de obra indirecta	420	–
Suministros y materiales	421	–
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	–
Aportes IESS y beneficios sociales	423	–
Mantenimiento y reparaciones	424	–
Energía, agua y teléfono	425	–
Otros gastos de fabricación	426	–
Inventario inicial de productos en proceso	427	–
(-) Inventario final de productos en proceso	428	–
Inventario inicial de productos terminados	429	–
(-) Inventario final de productos terminados	430	–
[redacted]	431	–
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	–
Comisiones en ventas y publicidad	433	–
Gastos de gestión	434	–
Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	–
Impuestos, contribuciones y otros	436	637.634
Depreciación de bienes y amortizaciones	437	–
Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	–
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	–
Intereses y comisiones	440	–
Provisiones deducibles	441	–
Otros gastos de administración y ventas	442	172.069
[redacted]	443	809.703
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	444	–
Pérdida por diferencia de cambio	445	–
Otros gastos no operacionales	446	–
[redacted]	447	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	448	98.560
(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	–
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	–
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	–
Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	98.560
(-) Participación 15% de trabajadores	453	14.799
(-) 85% Dividendos percibidos	454	–
(-) 85% Rentas con impuesto único	455	–
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	–
(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	–
[redacted]	458	83.761
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	20.941
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	460	75.475

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	–
[redacted] Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	[redacted]	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	762	–

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	
[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	–	[redacted]	
[redacted]		[redacted]	–	[redacted]						[redacted]	

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
[redacted]	[redacted]	8.386
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	8.386
[redacted]	[redacted]	420
[redacted]	[redacted]	252
[redacted]	[redacted]	9.058
[redacted]	[redacted]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) Anticipos pagados	[redacted]
(-) Impuestos retenidos	[redacted]
[redacted]	–
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

[redacted] VIGUEL AV[redacted]INC[redacted]
[redacted]0.15162

S/. 9.058 S/. – S/. –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Tinta Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29