

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 917014 DGR-2004 IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 200 AÑO 2004 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 102 No. Empleados bajo nómina 512

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099100580001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CEDALAB S.A. EXPEDIENTE 5319225

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS	311	-	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 OTRAS RENTAS EXENTAS 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.758,74				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	323	244,68	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MERCADERIA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
BIENES PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>13.603,42</b>	<b>720 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
TERRENOS	341	736,24	<b>723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
EDIFICIOS	342	50.463,00	<b>724 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	81.364,72	<b>725 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	<b>726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	<b>727 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>728 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	87.374,40	<b>729 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	-	<b>730 SERVICIOS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSEGUROS) Y EDIF. (PRIMAS Y COSEGUROS)</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>45.194,56</b>	<b>731 MANUTENIMIENTOS Y REPARACIONES</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>732 AGUA, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	-	<b>733 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	-	<b>734 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>357</b>	<b>-</b>	<b>735 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>45.194,56</b>	<b>736 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			<b>737 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>738 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>739 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	<b>741 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>743 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>744 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	-	<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		
	OTROS	382	-	<b>746 BAJA DE INVENTARIOS</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	383	-	<b>747 OTROS COSTOS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>748 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	OTRAS	385	-	<b>749 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	-	<b>750 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	387	-	<b>751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>388</b>	<b>58.797,98</b>	<b>752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>58.797,98</b>	<b>753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>			
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>			
<b>400 PASIVO</b>			<b>755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	-	<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>		
	DEL EXTERIOR	412	-	<b>758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		
	OTRAS	413	-	<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	414	-	<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>		
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>		
	OTRAS	418	-	<b>762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>		
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	419	-	<b>763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y coaseguros)</b>		
	CON EL IESS	420	-	<b>764 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
	CON EMPLEADOS	421	-	<b>765 GASTOS DE GESTIÓN</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-	<b>766 GASTOS DE VIAJE</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	<b>767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	<b>768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>2.517,64</b>	<b>769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	-	<b>771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL</b>		
	DEL EXTERIOR	442	-	<b>772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>		
	OTRAS	443	-	<b>773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	444	-	<b>774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>775 GASTOS Y COMISIONES</b>		
	OTRAS	448	-	<b>LOCALES</b>		
Obligaciones con la administración tributaria	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	449	-	<b>AL EXTERIOR</b>		
	CON EL IESS	450	-	<b>776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		
	CON EMPLEADOS	451	-	<b>777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	<b>778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>779 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	<b>780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	-	<b>781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES	456	-	<b>782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	<b>783 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>458</b>	<b>-</b>	<b>784 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>600 - 780 &gt; 0</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>600 - 780 &lt; 0</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>Transferir campo 787</b>			
OTROS PASIVOS	482	0,06	<b>788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>0,06</b>	<b>Transferir campo 788</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>2.517,70</b>	<b>(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			
<b>PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>			<b>Transferir campo 804</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	4.000,00	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	<b>Transferir campo 805</b>			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	<b>(-) GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVA LEGAL	807	28.977,34	<b>EN EL PAÍS</b>			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	808	-	<b>EN EL EXTERIOR</b>			
RESERVA DE CAPITAL	809	-	<b>(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	810	-	<b>Transferir campo 804 + 10%</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	-	<b>806 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. (804 + 10%)</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	-	<b>807 OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 + 10%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	817	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	-	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>819</b>	<b>26.697,06</b>	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>480+800</b>	<b>58.797,98</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a LRTI)			<b>= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>			
			<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR:			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)</b>			
			<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>			
NOMBRE: Giovanni de la Cruz NOMBRE: Carlos Carrillo C.I. No. 090900221-1 RUC No. 091910642001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>			
			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO NOMBRE, NÚMERO, MONEDA, VALOR, FECHA, etc.			<b>(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>			
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &lt; 0</b>			
DETALLE DE COMPENSACIONES NOMBRE, NÚMERO, MONEDA, VALOR, FECHA, etc.			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 &gt; 0</b>			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERESES POR MORA			902 TOTAL PAGADO			
MULTAS			903			
TOTAL PAGADO			904			