

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 091

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1900		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991145494001	202	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA Y EXPORTADORA SALAZAR S A	203	EXPEDIENTE	59460
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------------------	-----	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5'000.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'000.000

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	33'254.028
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	517.227
TOTAL ACTIVO FIJO	356	32'736.801

280 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	338.057
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	380	338.057
TOTAL DEL ACTIVO	370	38'074.858

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	400	400
DOCUMENTOS POR PAGAR	401	401
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	402	402
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	403	403
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	404
PASIVOS CORRIENTES	405	405
PASIVO CORRIENTE	406	406

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	--
PASIVO DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	LOCALES	412	24'571.942
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	24'571.942
TOTAL DEL PASIVO		420	24'571.942

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'650.000
REEXPRESION MONETARIA	506	5'852.916
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	13'502.916
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	38'074.858

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	250.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250.000

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES
000 US\$ -	000 US\$ 250.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	—
EXPORTACIONES		003	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	005	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	—
	OTRAS RENTAS	008	—
	TOTAL INGRESOS	009	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	—	
GASTOS DE GESTION	703	—	
GASTOS DE VIAJE	704	—	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	—	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	—	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	—	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	—	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	—
	AL EXTERIOR	711	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	—	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	—	

770 GASTOS NO OPERACIO

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	----

800 CONCILIACION PARA EL PAGUIERO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(=) UTILIDAD	801 - 802	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	—
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)		EN EL EXTERIOR	810
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	