

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **20171113177** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **S.A.** EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	6.332,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	700	163.051,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	701	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	702	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	703	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	29.750,24	OTROS INGRESOS EXENTOS	704	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS	706	3.430,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS	707	163.051,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	3.630,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	3.630,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.630,50
MAQUINARIAS EN TRANSITO	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.630,50
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	3.012,40	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.512,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.183,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
VEHICULOS	345	4.323,00	GASTOS DE FABRICACION	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.150,50	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.323,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	GASTOS DE FABRICACION	733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	736	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	738	-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
OTROS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
OTRAS	385	-	GASTOS DE FABRICACION	744	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	745	-
OTROS ACTIVOS	387	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	746	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	747	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	45.835,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	748	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	-
400 PASIVO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	750	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS	751	12.300,28
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.247,56	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.219,23
DEL EXTERIOR	412	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
LOCALES	414	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
DEL EXTERIOR	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
LOCALES	417	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
DEL EXTERIOR	418	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	255,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
CON EL IESS	420	160,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CON EMPLEADOS	421	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	1.310,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	4.215,06
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	15.690,56	SUELDOS, SALARIOS	751	12.300,28
440 PASIVO LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.219,23
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
DEL EXTERIOR	442	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
LOCALES	444	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
DEL EXTERIOR	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	446	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
LOCALES	447	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEL EXTERIOR	448	-	COMBUSTIBLES	760	3.610,48
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
CON EL IESS	450	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.710,00
CON EMPLEADOS	451	-	GASTOS DE GESTION	763	1.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	-	GASTOS DE VIAJE	764	2.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.000,00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	1.000,00
470 PASIVO DIFERIDO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.132,10
ANTICIPO CLIENTES	471	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.102,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
480 OTROS PASIVOS			CUENTAS INCOBRABLES	771	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS	482	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL DEL PASIVO	484	21.315,04	LOCALES	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	AL EXTERIOR	776	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.310,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	22.210,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.420,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
OTROS SUPERAVITS	506	250,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	14.653,46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	783	749 + 779 + 789
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	156.150,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.500,36	PERDIDA DEL EJERCICIO	785	6.500,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	24.520,36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	45.835,14	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	798	-
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	799	-
C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAIS	801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR	802	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	803	-
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	805	-
N/C No. <i>[N/C]</i> N/C No. <i>[N/C]</i> N/C No. <i>[N/C]</i> N/C No. <i>[N/C]</i> Resol. No. <i>[Resol.]</i> Resol. No. <i>[Resol.]</i>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <i>[Ley]</i> REGISTRO OFICIAL No. <i>[Reg.]</i> AÑO <i>[Año]</i> MES <i>[Mes]</i> DIA <i>[Dia]</i>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	810	5.103,30
			= PERDIDA	811	-
			UTILIDAD CAMPO 800	812	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	1.310,40
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	815	1.310,40
			(-) ANTIPO PAGADO	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.310,31
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	820	12,09
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900	12,09
			INTERES POR MORA	901	-
			MULTAS	902	-
			TOTAL PAGADO	903 + 904	12,09