

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0941162970001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Promotora Principe Azul Prinzulsa** EXPEDIENTE **65030**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	303,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	250,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	609	250,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	303,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	175,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17,53	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	158,03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	158,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	58,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	16,65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	98,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	104,50	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	450,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	450,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	953,05	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6,40	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8,77	
LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	5,86	
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	16,73	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,73	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	231,93	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	18,07
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	18,07
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2,71	
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL PASIVO	469	16,73	EN EL PAIS	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES	486	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	97,92	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	15,36
(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	26,88	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	936,32	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	953,05	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Elena de Mortola</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	3,84
FIRMA CONTADOR: <i>Fausto Adanaque</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0900309501			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	821	---
RUC No. 0902692094001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	3,84
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	1,20	
			MULTAS	904	2,64	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7,68

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
902	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 2000			