

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **65.678**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	8.59,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		231.360,88			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.387,20		INGRESOS NO OPERACIONALES		-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.930,97		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		231.360,88			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	17.934,64		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	28.644,54		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	8.467,45		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	8.726,89		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		18.632,04			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	114.059,29		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		24.343,90			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		17.934,64			
TERRENOS	341	33.716,60		SUELDOS Y SALARIOS		20.031,39			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	166.558,78		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.158,89			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	219.596,92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
VEHICULOS	349	46.274,25		GASTOS DE FABRICACION		20.48,97			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	242.615,69		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		21.361,75			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	451.386,73		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		15.431,30			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	259.377,51		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		10.124,51			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.493,52			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS		10.431,88			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		7.358,88			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	259.377,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.321,47		COMBUSTIBLES		7.231,13			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	6.766,93		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	554,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		38.491,35			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		192.647,30			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS		12.522,30			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.435,20			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	374.001,34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS		-			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD		-			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.321,42		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		816,15			
LOCALES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		821,40			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		GASTOS DE VIAJE		1.700,83			
LOCALES	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.491,64			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		417,20			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2.452,81			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	352,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		755,82			
CON EL IESS	425	1.554,22		CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON EMPLEADOS	427	1.554,22		BAJA DE INVENTARIOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.541,88		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	5.215,30		INTERESES Y COMISIONES		1.729,60			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.611,34		LOCALES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.54,11			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.200,77			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-			
LOCALES	449	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	221.447,58			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	9.912,30			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.912,30			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	2.138,06		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.425,15			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.138,06		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		EN EL PAIS		-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		EN EL EXTERIOR		-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIEBUIBLES		-			
OTROS PASIVOS	483	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
TOTAL DEL PASIVO	499	29.749,60		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.136,26		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	8.425,45			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD CAMPO 814		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.052,86		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
RESERVA DE CAPITAL	509	32.020,42		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	8.425,45			
OTROS SUPERAVITS	511	297.696,95		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.106,36			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	432,95		(-) ANTICIPO PAGADO		-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.296,43			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	9.912,30		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	192,07			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	344.251,74		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	374.001,34		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: <u>RICARDO ANDRÉS J. ...</u>				NOMBRE: <u>...</u>					
C.I. No. <u>0906522628</u>				RUC No. <u>0900484403001</u>					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA					
				MULTAS					
				TOTAL PAGADO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 898 N/C No. 899 USD, 900 USD, 901 USD, 902 USD, 903 USD, 904 USD. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA.