

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 14.004** **IMPORTANTE: GRSABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **RUC 991250948001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA PEPERIANA S.A.** **EXPEDIENTE 67572**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.361,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO	340	6.410,56	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
VEHÍCULOS	345	9.361,49	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6.410,56	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.450,93	SEGUROS Y REASEGUROS DE INC., INCUR., EDUR. Y EDIF. (primas y costas)	729	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.450,93		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.450,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	756	-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	757	-
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	758	-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	759	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	760	-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	761	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	762	-
CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	-
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	764	1.972,89
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	766	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	CUENTAS INCOBRABLES	767	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	-
DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	769
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	770
DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	771	-
LOCALES	445	2.650,93	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773	1.972,89
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 773 + 783	1.972,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	787
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	600 - 780 < 0	788	1.972,89
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	801
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	480	-	trasladar campo 788	802	1.972,89
TOTAL OTROS PASIVOS	481	-	(-) 16% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL DEL PASIVO	482	430 + 480 + 473 + 481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	EN EL EXTERIOR	806	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	808	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	814	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	= PÉRDIDA	815	1.972,89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.450,93	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 815) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 99)

FORM REPRESENTANTE LEGAL **FORM CONTADOR**
 NOMBRE: **JOSE JOUVIN V.** NOMBRE: **LUIS SALAZAR Z.**
 C.I. No. **0903201887** RUC No. **0908726136001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				AÑO			