

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991256911001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO Y PREDIOS COMPRE S. A.** 203 EXPEDIENTE 085569

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 2.743.562,95		
CAJA, BANCOS	311	25.090,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS 608 2.743.562,95		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.210,00	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 1.640,00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	7.507,64	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 2.311.303,62		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	36.408,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.210,00		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TERRENOS	341	85.556,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35.632,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	4.752,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.791,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	119.148,79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 734 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 735 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 736 -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 737 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 -		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 741 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 742 2.309.793,62		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 14.995,00		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 11.346,09		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
TOTAL DEL ACTIVO	399	155.557,13	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 120,00		
LOCALES	411	43.062,12	COMBUSTIBLES 760 -		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 1.791,52		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 2.012,36		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION 763 -		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 16.970,16		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.757,02		
OBLIGACIONES			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 2.147,85		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,12	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
CON EL IESS	425	110,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
CON EMPLEADOS	427	0.330,75	CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	50.402,59	INTERES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES 774 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR 775 -		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 340.403,79		
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
PRESTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 2.701.338,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	25.678,65	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 42.224,95		
OBLIGACIONES EMITIDAS	466	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 42.224,95		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	25.678,65	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801 -		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	EN EL PAIS 804 -		
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR 805 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	486	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	76.081,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 35.891,20		
(-) 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	504	600,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	42.705,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 817 8.972,80		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	35.891,20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.066,77		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	75.476,49	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	155.557,73	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: 899 - 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 2.066,77

INTERES POR MORA: 269,19

MULTAS: 186,01

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	310	NC No.	312	NC No.	317	Resol. No.	317
USD	311	USD	313	USD	318	USD	318

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA