

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1996

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 09912 7268200

RAZON SOCIAL

EXPEDIENTE 59167

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.500.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
ACTIVOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	1.000.000,-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	517.222,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.482.778,-

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	1.000.000,-
	EXTERNOS	413	
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000,
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	417.222,-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	100.000,-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.482.778,-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521
----------------------	-----

**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)**

Lynda Adelfranado Young
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Young
FIRMA CONTADOR

Matri No. 122

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		801	•	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	•	---
EXPORTACIONES		803	•	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		804		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	•	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	806	•	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	•	---
	OTRAS RENTAS	808	•	---
TOTAL INGRESOS		809		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	•	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	•	—
GASTOS DE GESTION	783		
GASTOS DE VIAJE	784	•	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785	•	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	•	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	•	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	788	•	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789	•	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	790	•
	AL EXTERIOR	791	•
		792	•
PROVISIONES DEDUCIBLES	793	•	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	•	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	795	•	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	796	•	—

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	•	—
PERDIDA POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	772	•	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	•	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	•	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	•	—
800 CONCILIACION PARA EL EJERCICIO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	•	—
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	•	—
(=) UTILIDAD	803 - 802	•	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	•	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	•	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	•	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	•	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	821

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$	10,00	US\$		924	US\$	926	US\$	928	US\$

