

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

del 14 de mayo de 2017

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 FORMULARIO QUE SE EFECTUA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991283765001 202 RAZON SOCIAL DEPOSITO CENT. COMP. DECEVALE S.A. 203 EXPEDIENTE 70246

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 2,654.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 2,834.02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	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 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 2,618.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8,106.97

ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 97,009.17
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 151,514.80
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4,305.64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -61,622.44
TOTAL ACTIVO FIJO	359 191,207.17

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 508,703.28
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 508,703.28
TOTAL DEL ACTIVO	370 708,017.42

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 167,050.33
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 30,523.71
PROVISIONES, JESSES E IMPUESTOS	404 5,049.32
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 202,623.36

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 234,805.89
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 234,805.89
TOTAL DEL PASIVO	420 437,429.25

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 120,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 52,502.52
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 124,843.02
REEXPRESION MONETARIA	506 30,943.51
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 -57,700.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 270,588.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 708,017.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816)	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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Matthew Blair

NOMBRE

715554299

FIRMA CONTADOR

Jenny Cevallos

NOMBRE

0907370001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 546.94
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 546.94

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.	546.94

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990158436001 - Resolución: 3089 - 28 / 07 / 98

01-042483-1
010280

546.94 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12	601 -
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 26,237.00
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
CAENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 12,830.22
TOTAL INGRESOS	609 39,067.22

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C.A.	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, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710 -
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713 -
APORTES JESSES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA	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	729 -

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS SALARIOS, RENTAS SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	751 29,456.84
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 237.60
AGUA, LUZ, TELEFONIA, TELEFAX Y FAX	755 3,249.99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4,693.26
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 33,690.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE FONDOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
LOCALS	760 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DE DUDAS	762 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 19,283.13
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764 762.47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 91,373.40
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 397.95
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 4,996.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5,394.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -57,700.88

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 -
(-) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PASO	807 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	810 -
(-) 55% DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 -
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS	815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	818 -

925 No	927 -
928 U.S.	928 U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco de Guayaquil S.A.
DATA = MAY 20
20 JUN 2017
Ent. 15 - Term. 0.00