

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0901287248001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPAÑIA S.A.** EXPEDIENTE **70387**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	16.744,99	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	107,81	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	
ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16.852,80	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	
VEHÍCULOS	345	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.130,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	614,10	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.858,10	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	25,00	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	
OTROS	382	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	
OTRAS	386	-	
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	
OTROS ACTIVOS	388	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	8.250,76	
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.741,66	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	
LOCALES	412	-	
DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	
LOCALES	415	-	
DEL EXTERIOR	416	-	
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	417	-	
LOCALES	418	-	
DEL EXTERIOR	419	-	
OBLIGACIONES	420	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	
CON EL IESS	422	-	
CON EMPLEADOS	423	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	1.574,40	
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	
LOCALES	442	-	
DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	
LOCALES	445	-	
DEL EXTERIOR	446	-	
PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	447	-	
LOCALES	448	-	
DEL EXTERIOR	449	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	
OTRAS PROVISIONES	453	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	330,43	
470 PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones)	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	330,43	
480 OTROS PASIVOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	482	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	185,32	
TOTAL DEL PASIVO	489	2.089,15	
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTIÓN	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	7.702,15	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	24.741,66	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE:		NOMBRE:	
C.I. No.		RUC No.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		GASTOS DE VIAJE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAÍS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		= PÉRDIDA	
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD