

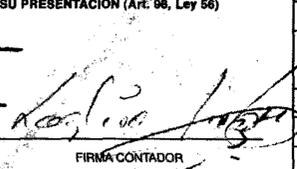
**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991319859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ALWADI S.A.** 203 EXPEDIENTE **071767**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	20,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	699
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	15.275,51	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>15.295,51</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.185,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
	VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.908,14	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SÉGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>12.277,65</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>12.277,65</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	145,19	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	87,11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>58,08</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	399	<b>27.631,24</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	16.758,33	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
HIPÓTECAS POR PAGAR		453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES		459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	<b>16.758,33</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	-	699 - 799 > 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS		483	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	<b>16.758,33</b>	trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			trasladar campo 796			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		
RESERVA DE CAPITAL		509	10.672,91	EN EL PAÍS		
OTROS SUPERÁVITS		511	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796	519	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	<b>10.872,91</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499 + 598	599	<b>27.631,24</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
			= PÉRDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814			
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 25%)			
			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>AB. ALBERTO FRANCO</b>			PAGO PREVIO			
C.I. No. <b>1800986117</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
NOMBRE: <b>JACQUELINE PINZON</b>			INTERÉS POR MORA			
RUC No. <b>0908867377001</b>			MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL PAGADO			
MEDIANTE COMPENSACIONES						
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			