

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991316541001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Sociedad** AÑO: **2011** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **72097**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|------------------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 911 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 19,524.32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 912 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS | 913 | EXPORTACIONES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 917 | INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS | 918 | OTROS INGRESOS EXENTOS | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 919 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 5,123.32 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 920 | OTRAS RENTAS | 24,648.04 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 921 | TOTAL INGRESOS | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 922 | 700 COSTOS Y GASTOS | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 923 | 710 COSTO DE VENTAS | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 924 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 6,498.26 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 925 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 926 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 927 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 928 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 929 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | — |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| TERRENOS | 930 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 931 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 932 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 933 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| VEHÍCULOS | 934 | GASTOS DE FABRICACIÓN | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 935 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 936 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 937 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | — |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 938 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 939 | SUELDOS Y SALARIOS | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 940 | COMBUSTIBLES | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 941 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 942 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 943 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 944 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | 945 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| OTROS | 946 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 6,498.26 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 947 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 6,498.26 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 948 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 5,862.99 |
| OTRAS | 949 | SUELDOS, SALARIOS | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 950 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS | 951 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 952 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | — |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | COMISIONES EN VENTAS | — |
| LOCALES | 953 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | — |
| DEL EXTERIOR | 954 | COMBUSTIBLES | — |
| LOCALES | 955 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| DEL EXTERIOR | 956 | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| LOCALES | 957 | GASTOS DE GESTIÓN | — |
| DEL EXTERIOR | 958 | GASTOS DE VIAJE | — |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 959 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | — |
| CON EL IESS | 960 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 124.30 |
| CON EMPLEADOS | 961 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 962 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 963 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | CUENTAS INCOBRABLES | — |
| LOCALES | 964 | BAJA DE INVENTARIOS | — |
| DEL EXTERIOR | 965 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | 966 | INTERESES Y COMISIONES | — |
| DEL EXTERIOR | 967 | AL EXTERIOR | — |
| LOCALES | 968 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 12,140.03 |
| DEL EXTERIOR | 969 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 18,130.54 |
| LOCALES | 970 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | — |
| DEL EXTERIOR | 971 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 972 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 973 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 974 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 24,628.80 |
| OTRAS PROVISIONES | 975 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 976 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | — |
| ANTICIPO CUENTAS | 977 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 978 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 979 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS PASIVOS | 980 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 981 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE 814-816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | TOTAL PATRIMONIO NETO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 |

| | | | |
|-------------------------------|-----|--|---|
| 400 PASIVO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| LOCALES | 911 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| DEL EXTERIOR | 912 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| LOCALES | 913 | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| DEL EXTERIOR | 914 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| LOCALES | 915 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| DEL EXTERIOR | 916 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 917 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR |
| CON EL IESS | 918 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| CON EMPLEADOS | 919 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 920 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 921 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| LOCALES | 922 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| DEL EXTERIOR | 923 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| LOCALES | 924 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| DEL EXTERIOR | 925 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE 814-816 |
| LOCALES | 926 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| DEL EXTERIOR | 927 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| LOCALES | 928 | TOTAL PATRIMONIO NETO | — |
| DEL EXTERIOR | 929 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 |

| | | | |
|--|------------------------------|--|---|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CUENTAS | 977 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 978 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 979 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| OTROS PASIVOS | 980 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 981 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | SALDO ÚTILIDAD GRAVABLE 814-816 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | TOTAL PATRIMONIO NETO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 599 |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **...** FIRMA CONTADOR: **...**

NOMBRE: **...** NOMBRE: **...**

C.I. No. **0901737777** RUC No. **04412427001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|--|-----------------|--|-----------------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| PAGO PREVIO | 901 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | INTERÉS POR MORA | 903 |
| INTERÉS POR MORA | 903 | MULTAS | 904 |
| MULTAS | 904 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | |
|---------------------------|-----|---------|-----|----------------------|-----|---------|-----|
| N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 |
| USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|------------|-----|------------|-----|
| Resol. No. | 918 | Resol. No. | 920 |
| USD | 919 | USD | 921 |
| MES | 923 | MES | 924 |
| DÍA | 925 | DÍA | 926 |