

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC: 1703034542401 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **1703034542401 SA COMERCIAL S.A.** **203** EXPEDIENTE: **7233**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 73,233	
CAJA, BANCOS	311 2,897,29	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 6,014,50	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 32,555,00	OTROS INGRESOS EVENTOS	606
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322 4,216,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323 3,122,00	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	TOTAL INGRESOS	609 73,393,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAS PR	331	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO	339 48,255,77	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	341	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 14,853,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MADURNANIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	349	MANO DE OBRERA DIRECTA	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 11,074,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359 3,774,06	GASTOS DE FABRICACION	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369 3,774,06	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP, Y OTROS (prima y comision)	
370 ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DE INVESTIGACION, EXPERIMENTACION Y OTROS	372	SUELDOS Y SALARIOS	
SALDO RESERVA DE RESERVA DE CAMBIO	375	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	COMISULTABLES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	391	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	393	OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 279,329,85	TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL DEL ACTIVO 279 + 369 + 379 + 397	400 52,229,85	751	
ACTIVOS COMPASIVOS	401	752	
400 PASIVO		753	
410 PASIVO CORRIENTE		754	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	755	
DEL EXTERIOR	413 24,000,00	756	
DE OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	757	
DEL EXTERIOR	417	758	
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	418	759	
ACCIONES Y CASA MATRIZ	421	760	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1,342,48	761	
CON EL IESS	425 44,720	762	
CON EMPLEADOS	427	763	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	764	
OTROS PAGOS A CORTO PLAZO	431 3,200,00	765	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 27,617,20	766	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		767	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	768	
DEL EXTERIOR	443	769	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	770	
DEL EXTERIOR	447	771	
PRESTAMOS DE CORTO PLAZO	448	772	
ACCIONES Y CASA MATRIZ	451	773	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	774	
OBLIGACIONES ENTIDAD	455	775	
PROVISIONES PARA SUBSIDIACION PATRIAL	457	776	
OTRAS PROVISIONES	459	777	
OTROS PAGOS A LARGO PLAZO	461 27,617,20	778	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	779	
470 PASIVO DIFERIDO		780	
ANTICIPIO CLIENTES	471	781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	783	
480 OTROS PASIVOS		784	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	785	
OTROS PASIVOS	483	786	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	787	
TOTAL DEL PASIVO 433 + 463 + 475 + 485	490 52,229,85	788	
500 PATRIMONIO NETO		789	
CAPITAL SUSCRIPTO O ADEBITO	501 10,700,00	790	
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	791	
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FULFILLIR CAPITALIZACION	505	792	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVAS	507	793	
RESERVA DE CAPITAL	509 3,624,06	794	
OTROS SUPERAVITS	511	795	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	796	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 10,318,09	798	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520 24,342,65	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 520	525 52,229,85	801	

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
601 73,233		710 COSTO DE VENTAS	
602		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
603		COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
604		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
605		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
606 154,220		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
607 0,36		COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
608		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
609 73,393,12		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
700 COSTOS Y GASTOS		SUELDOS Y SALARIOS	
710 COSTO DE VENTAS		MANO DE OBRERA DIRECTA	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		GASTOS DE FABRICACION	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		SEGUROS Y REASEGUROS DE NV, MAQUIN, EQUIP, Y OTROS (prima y comision)	
SUELDOS Y SALARIOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MANO DE OBRERA DIRECTA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COMISULTABLES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		COMISULTABLES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMISIONES EN VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS COSTOS DE VENTAS		COMISULTABLES	
TOTAL COSTO DE VENTAS		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	
751		SUMINISTROS Y MATERIALES	
752		GASTOS DE GESTION	
753		GASTOS DE VIAJE	
754		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
755		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
756		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
757		DEPRECIACION DE CONTRIBUCIONES FIJOS	
758		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
759		AMORTIZACIONES (IMPRESIONES E INTANGIBLES)	
760		CUENTAS INCORPORABLES	
761		BAJA DE INVENTARIOS	
762		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
763		INTERESES Y COMISIONES	
764		GASTOS FINANCIEROS INCORPORABLES	
765		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
766		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
767		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
768		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
769		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
770		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
771		740 + 770 + 780	
772		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
773		PERDIDA DEL EJERCICIO	
774		TOTAL GASTOS Y COSTOS	
775		740 + 770 + 780	
776		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
777		PERDIDA DEL EJERCICIO	
778		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
779		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
780		PERDIDA DEL EJERCICIO	
781		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
782		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	
783		(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	
784		EN EL PAIS	
785		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	
786		EN EL EXTERIOR	
787		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA DEBITAR INGRESOS EVENTOS	
788		(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	
789		ACUERDOS PROCEDES DE OTRAS SOC.	
790		A OTRAS RENTAS EVENTOS	
791		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
792		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
793		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
794		UTILIDAD GRAVABLE	
795		PERDIDA	
796		REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	
797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
799		ANTICIPIO PAGADO	
800		RETENCIONES EN LA FUENTE	
801		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
802		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
803		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
801 10,318,09		901	
802		902 385,29	
803		903	
804		904	
805		905	
806 3,911,06		906	
807		907	
808		908	
809		909	
810		910	
811		911	
812		912	
813		913	
814		914	
815 14,329,15		915	
816		916	
817		917	
818 14,329,15		918	
819 3,592,29		919	
820		920	
821 3,172,00		921	
822		922	
823		923	
824		924	
825		925	
826		926	
827		927	
828		928	
829		929	
830		930	
831		931	
832		932	
833		933	
834		934	
835		935	
836		936	
837		937	
838		938	
839		939	
840		940	
841		941	
842		942	
843		943	
844		944	
845		945	
846		946	
847		947	
848		948	
849		949	
850		950	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 94)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (95 + 916 - 803) **891**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRÓXIMO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **902** 385,29

INTERES POR MORSA **903**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **905** 385,29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	916	916	916
907	917	917	917
908	918	918	918
909	919	919	919
910	920	920	920
911	921	921	921
912	922	922	922
913	923	923	923
914	924	924	924
915	925	925	925
916	926	926	926
917	927	927	927
918	928	928	928
919	929	929	929
920	930	930	930