FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991299718001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CIA. COMERCIO COSTA TRADING S.A 203 EXPEDIENTE 72.332

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	102.440,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	2.491,13	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.555.749,70	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	646.528,23	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	141.080,47	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.973,95	TOTAL INGRESOS	608	-

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	1.533,96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	433.117,17	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	211.285,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	151.018,07	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	85,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	521.870,48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	275.174,05	SUELDOS Y SALARIOS	719	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
TOTAL ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.264.006,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	653.534,88	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	4.612.305,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	1.029.170,76	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.100.677,08	SUELDOS Y SALARIOS	728	-

380 OTROS ACTIVOS			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	-
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	-
OTROS ACTIVOS	393	777,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	777,96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.202.913,40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	-

400 PASIVO			740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.116.490,34	SUELDOS, SALARIOS	741	9.671,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	53.478.849,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	2.409,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	19.454.026,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OBLIGACIONES	417	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	5.096,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	89.445.828,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	5.017,07

440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.671,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.409,36
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5.096,00
OTRAS PROVISIONES	453	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.017,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	7.789,04

470 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	COMBUSTIBLES	761	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	121,83
480 OTROS PASIVOS			GASTOS DE GESTIÓN		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
OTROS PASIVOS	483	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	3.014,43
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
TOTAL DEL PASIVO	499	89.445.828,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	17.021,24

500 PATRIMONIO NETO			768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.905.500,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	357.015,96
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	457.808,09
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.823.362,02	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	545.295,60
OTROS SUPERÁVITS	511	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6.768.159,62
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	AL EXTERIOR	775	1.643.635,34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	79.084.505,07	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.281,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9.887.271,79	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	9.887.271,79
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	80.242.914,84	780 GASTOS NO OPERACIONALES		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
499 + 598			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
9.202.913,40			789 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			749 + 779 + 789		
			9.887.271,79		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			699 - 799 > 0		
			797		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			699 - 799 < 0		
			798		

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 797		
			801		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
			trasladar campo 798		
			802		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
			803		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
			804		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			805		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAÍS		
			806		
			EN EL EXTERIOR		
			807		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			808		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			809		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			810		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			811		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			812		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			813		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813->		
			814		
			= PÉRDIDA		
			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-<		
			815		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			816		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			817		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			818		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			819		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			820		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			822		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			823		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 56, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			827		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: ALVARO SALDARRIAGA			NOMBRE: DIÓGENES LAVAYE		
C.I. No. 0702928938			RUC No. 0910737287001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA		
			903		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS		
			904		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			906		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
921						922					
AÑO						MES					
DÍA						DÍA					