

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN N° 0900** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0991319565001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **TUNELOVA S.A.** **203** EXPEDIENTE **72521**

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

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	601	-	
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	8.300,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	8.300,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	34.474,01	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	151.186,21	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
VEHÍCULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.346,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	157.203,56	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	157.313,56	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	116,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	751	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	752	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	754	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	70,17	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	383	46,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	756	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES A LARGO PLAZO	381	-	CUENTAS RELACIONADAS	758	-
			OTROS	759	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SOCIEDADES RELACIONADAS	760	-
			OTRAS	761	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	GASTOS ANTICIPADOS	762	-
			OTROS ACTIVOS	763	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	389	-	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	767	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	393	157.360,34	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	393 + 369 + 379 + 397	157.360,34

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	-
DEL EXTERIOR	412	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PRESTAMOS DE BIENES RAÍCES	415	2.381,31	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	416	-	(-) GASTOS AÑO DEDUCIBLES	806	-
OBLIGACIONES	417	-	EN EL PAÍS	807	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	EN EL EXTERIOR	808	-
CON EL IESS	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CON EMPLEADOS	420	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INDEMNIZABLES	810	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	60.742,80	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	427	63.124,11	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALS	814	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	815	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	816	-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817	-
PRESTAMOS DE BIENES RAÍCES	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	818	8.311,47
OBLIGACIONES	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CON EL IESS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CON EMPLEADOS	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	8.311,47
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	60.742,80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	455	63.124,11	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	11,47

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	475	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS AÑO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	485	-	EN EL PAÍS	807	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	62.424,11	EN EL EXTERIOR	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INDEMNIZABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	877,92	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	93.063,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11,47
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	11,47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	493,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	11,47	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) - (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	94.236,23	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	489 + 596	157.360,34	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	807
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

BANCO DE MACHALA S.A.  
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL  
191 15 ABR 2004 191  
Recibidor-Pagador