FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-2007
IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099129538000 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SIBA S.A. 203 EXPEDIENTE: 72623

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	19,457.90	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	143,394.83	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3,100.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,588.23	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,105.07		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	809	837.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	47.69		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2,984.49	TOTAL INGRESOS	899	144,232.14	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	24,498.95	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	1,035.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	62,446.31	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1,035.00	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30,318.38	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	5,464.78
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3,719.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1,935.43		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,410.00	GASTOS DE FABRICACION	723	2,835.67	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	148.24	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	388.79	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,736.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7,851.32	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,997.69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	271.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	40.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,997.69		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	3,758.21	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	109,999.23
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	32.00
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1,925.30	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	33,316.07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	48.21	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	500.00	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	970.44
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1,771.32
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	5,831.03
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	12,882.40	GASTOS DE VIAJE	764	4,969.52
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1,922.22
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	701.00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	CON EL IESS	425	132.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	CON EMPLEADOS	427	227.50	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,500.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3,500.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,442.53	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5,916.79
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	26,104.34
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	136,104.12	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8,128.02
TOTAL DEL PASIVO	499	22,444.51	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	8,128.02
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,600.00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,219.20	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	100.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	69.53	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	974.01	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,128.02	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10,871.56	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	33,316.07	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	6,908.82
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
NOMBRE: JACINTO VIVIANO RUC No. 0901727578001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	6,908.82
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1,727.21
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,984.40	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	1,257.20
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	-	
			MULTAS	904	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 9811				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			