

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 2006-0857 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO** 00 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **000** IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **000** EMPRESA TIPO **000** ENTIDAD TIPO **000**

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|--------|--|----------|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 300.000 |
| Caja, Bancos | | (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 300.000 |
| AVANZOS Y FINANCIERAS TEMPORALES | | ACTIVOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | |
| CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS RELACIONADAS NO RELACIONADAS | | RESERVA LEGAL | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA FUNDADA | |
| CRÉDITOS Y OTRAS CUENTAS RELACIONADAS | | RESERVA DE CAPITAL | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | RESERVA POR ULTIMACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL) | 755,96 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA EN EJERCICIO) | | (3) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANO ANTERIOR) | | UTILIDAD DEL EJERCICIO O EXERCICIO DE PARTICIPACIONES, INVENTARIOS Y PROVISIONES | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | (2) PERDIDA DEL EJERCICIO | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 300.000 |
| INVENTARIO DE EXAMINADOS Y MATERIALES | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 3.191,90 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MATERIAS EN ALMACÉN | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁMITE | | | |
| INVENTARIO REPUERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | |

| | | | |
|---|----------|--|------------|
| 320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 600 INGRESOS | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 1% | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0% | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | EXPORTACIONES NETAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 355,86 | INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 355,86 | INGRESOS FINANCIEROS | |
| 320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | OTRAS RENTAS | |
| 330 ACTIVO FIJO | | DIVIDENDOS RECORRIDOS LOCALES | |
| 330 ACTIVO FIJO TRANSIBLE | | OTRAS RENTAS EVENTUAS | |
| TERRENOS | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | |
| EQUIPOS | | INGRESOS POR FERRETILO | |
| OTRAS EN PROCESO | | TOTAL INGRESOS | |
| RENTALACIONES | 2.723,12 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| MUEBLES Y BENSIMIL | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SIMILARES | | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL | 6.026,79 | INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.213,87 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TRANSIBLE | 2.436,04 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE | 2.436,04 | VENTAS O FINALES PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS | |
| MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | BALANCE INVENTARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SOLUCIONES Y OTRAS REMERENCIACIONES | |
| 350 OTROS ACTIVOS | | SOLUCIONES Y OTRAS REMERENCIACIONES A TRAVÉS DE INTERCEDIARIAS | |
| 350 OTROS ACTIVOS DIFERIDO | | ANFITEATRO A LA SEGURIDAD SOCIAL (Instituto de Previsión Social) | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | IMPORTE PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL | |
| SALDO DE CUENTAS DE DEPRECIACIÓN, CAMBIOS (Instituto de Previsión Social) | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | REMERENCIACIONES A OTRAS ENTIDADES AUTÓNOMAS | |
| AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | COMISIÓN A SOCIEDADES | |
| (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | PROVISIÓN DE FIDUCIARIDAD | |
| ACTIVOS Y PARTICIPACIONES | | COMPLETOS | |
| OTROS | | LICENCIACIONES | |
| (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | |
| OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | |
| OTROS ACTIVOS | | SEGUROS Y REASSEGUROS (partes y cobros) | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (patrimonio) | 3.191,90 | TRANSPORTE | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 3.191,90 | GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, vacaciones y dietas) | |
| 400 PASIVO | | GASTOS DE ALQUILER | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ALQUILER ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| LOCALS | 2.388,29 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | |
| DEL EXTERIOR | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | |
| LOCALS | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL | |
| LOCALS | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | |
| DEL EXTERIOR | | PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 351 | AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| TR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | LOCALS | |
| CON EL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| CON SUJERACION | | LOCALS | |
| PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES | | AL EXTERIOR | |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y EQUIPOAL DEL EJERCICIO | | AL EXTERIOR | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2.391,90 | | |
| 420 PASIVO LARGO PLAZO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| LOCALS | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699.799,90 |
| DEL EXTERIOR | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699.799,90 |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| LOCALS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | |
| TRANSPARENCIA CASA MATRIZ Y EQUIPOAL (en años) | | | |
| ACORDADA POR RELACIONADAS | | | |
| ACORDADA POR TERCEROS | | | |
| PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL | | | |
| PROVISIONES | | | |
| CRÉDITO MUTUO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | |
| ANTICIPADO CLIENTES | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (patrimonio) | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 3.191,90 | | |

DECLARACIÓN QUE LOS DATOS INFORMACIONALES EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución y Art. 104 de la Ley Orgánica del Poder Judicial).

Nombre: _____ Apellido: _____

C.I. No. _____ Cédula Profesional No. _____

Residente en el C.E. (Código de Identificación) y en el C.E. (Código de Identificación) de la ciudad de _____

MEDIANTE COMPROMISOS MENCIONADOS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

Nombre: _____ Apellido: _____

C.I. No. _____ Cédula Profesional No. _____

Residente en el C.E. (Código de Identificación) y en el C.E. (Código de Identificación) de la ciudad de _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

Nombre: _____ Apellido: _____

C.I. No. _____ Cédula Profesional No. _____

Residente en el C.E. (Código de Identificación) y en el C.E. (Código de Identificación) de la ciudad de _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 101 DE LA CONSTITUCIÓN Y EN EL ARTÍCULO 104 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (Art. 179 y 181 de la Ley Orgánica del Poder Judicial)

(1) ANTI-CIPADO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA RENTA REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECISO

(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS

(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

(5) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES

BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 699.799,90 - 699.799,90 = 0,00

BALDO IMPUESTO A LA RENTA: 0,00

CÁLCULO DEL ANTI-CIPADO IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPADO IMPUESTO A LA RENTA: 0,00

800 VALORES A PAGAR Y REEMBOLSAR

IMPUESTO A LA RENTA: 0,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 0,00

IMPUESTOS POR PAGAR: 0,00

TOTAL PAGADO

0,00

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

GUAYAQUIL

7-7 MAY 2007

Roddy Constante L.