

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17/2004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **J**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991365087001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ORAVINA S.A** EXPEDIENTE **75652**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | |
|--|-------------------------------------|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 53.826,40 | |
| CAJA, BANCOS | 1501,12 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | | OTRAS RENTAS | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 53.826,40 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 602,67 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 32.972,61 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 2103,79 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| TERRENOS | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | - | |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | - | OTROS COSTOS Y GASTOS | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 32.972,61 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | - | |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - | |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 = 1485 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - | |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | COMBUSTIBLES | - | |
| LOCALES | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | - | |
| DEL EXTERIOR | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - | |
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | GASTOS DE GESTION | - | |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - | |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - | |
| PRESTAMOS DE SUJURE ALIENA (PREMIOS Y CASAS HABITADAS) | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - | |
| LOCALES | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - | |
| DEL EXTERIOR | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - | |
| CON EL IESS | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | - | |
| CON EMPLEADOS | - | CUENTAS INCOBRABLES | - | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | - | BAJA DE INVENTARIOS | - | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 436 | INTERESES Y COMISIONES | - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | LOCALES | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | - | AL EXTERIOR | - | |
| LOCALES | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 15.950,00 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 18.950,00 | |
| LOCALES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - | |
| PRESTAMOS DE SUJURE ALIENA (ACCIONISTAS Y CASAS HABITADAS) | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| LOCALES | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - | |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 = 2317 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTRAS PROVISIONES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 = 1903,79 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 = - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 499 | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - | |
| TOTAL PASIVO | 436 + 469 + 479 + 489 = 1873 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - | |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS = 71 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 200,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| RESERVA DE CAPITAL | - | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - | |
| OTROS SUPERAVITS | - | (+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1903,79 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 2.103,79 | = UTILIDAD GRAVABLE | 601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 1618,22 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 2.103,79 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = - | |
| 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 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| Firma Representante Legal: <i>Jesenia Cabal</i> | | UTILIDAD GRAVABLE | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 = 1618,22 | |
| Firma Contador: <i>Juan Obando</i> | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) = 404,56 | |
| C.I. No. 0915713093 RUC No. 0908740665 | | (-) ANTICIPO PAGADO | - | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 602,67 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 195,11 | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = - | |

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERES POR MORA -
 MULTAS -
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | N/C No. | USD | N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | | |

