FORMULARIO 101

المكاري والمحارض والهلاوة الالكام فهاه وإ

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10003267

RESOLUCION Nº 0064 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 102 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2001 203 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE RUC 75680 JELEARE NORK WEL WORK **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 802 CAJA, BANCOS ENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES** 315 604 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS 805 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** NO 606 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 29.28 **OTRAS RENTAS** 607 321 323 699 **TOTAL INGRESOS** CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 **INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** 712 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM, Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 IVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 29.28 717 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 710 720 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA DIMECTA 721 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 343 HONOR. A EXTRANJEROS POR TENICIOS OCASIONALES 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 723 EQUIPO DE COMPUTAÇION 347 **GASTOS DE FABRICACION** 724 **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA DE EQUIPO 349 725 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 406.83 DEPRECIACION ACELERADA DE MANARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALE 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SEGUROS Y REASERUNOS DE INV., MAQUIN., EURO, V DIF. (primas y seciones) 727 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 . . , 4 MANTENIMENTO Y PEPARACIONES. **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 728 359 3.406.83 AGUA, ENERMA, LUZ Y TELECOMUNICACIONE **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 729 OCELDOS Y SALABIOS 730 RAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZATIONES MANO DE 363 (-) ORTIZACIONES ACUMULADAS 731 **OBRA** TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATIONALES 732 368 TOTAL ACTIVO FIJO 733 SERVICIOS OCASIONALES 369 3.406.83 IVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734 371 S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 798 S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 733 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 730 (-) AMORTIZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 740 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 742 CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 740 OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS 751 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 **INVERSIONES A LARGO PLAZO** 389 OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 99.36 753 GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 755 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 99.36 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 399 3.535.47 339 + 369 + 379 + 397 758 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 418 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 418 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS. 417 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DELEXTERIOR** 421 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 423 786 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 787 425 **OBLIGACIONES** CON EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS 700 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 769 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 771 **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BÁJA DE INVENTARIOS** 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 449 777 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS PRESTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 451 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 700 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 700 2.842.66 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 2.842.66 469 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 501 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 trasladar campo 798 802 PERDIDA DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 OTROS PASIVOS 806 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 2.842.66 **TOTAL DEL PASIVO** 107 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 808 **PASIVOS CONTINGENTES** 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 200,00 #1Q 501 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 612 506 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **613** 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u>534.85</u> 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 215 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 818 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 42.04 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 17 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) *** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 692,81 598 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 3.535,47 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR YAZBINA DE AA NOMBRE: ALLXANDRA ZAVALA CHI NOMBRE: JOHNNY 901 MENA V PAGO PREVIO 0916400765 0909102345001 TOTAL IMPUESTO A PAGA 198 C.I. No. 199 RUC No. 902 INTERES BOR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 904 ADE \$02 + 903 + TOTAL PAGE 999 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO TABUIL DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No.

910 N/C No.

911 | USD

908 N/C No.

909 USD

912 N/C No.

913 USD

914 N/C No.

USD

915

919 USD

MES 924.

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

916 Resol. No.

917 USD

AÑO 923