FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[redacted]											
[redacted]											
[redacted]											
[redacted]											
[redacted]											

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	[redacted]		—
Inversiones financieras temporales	[redacted]		—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[redacted]		
(-) Provisión cuentas incobrables	[redacted]		
Otras cuentas por cobrar	[redacted]		—
Inventario de materia prima	[redacted]		
Inventario de productos en proceso	[redacted]		
Inventario de suministros y materiales	[redacted]		—
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	[redacted]		—
Mercaderías en tránsito	[redacted]		—
Repuestos, herramientas y accesorios	[redacted]		—
Impuestos anticipados	[redacted]		
[redacted] activos corrientes	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	[redacted]		—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[redacted]		—
Vehículos	[redacted]		—
Otros activos fijos	[redacted]		—
(-) Depreciación acumulada	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e inverc. a largo plazo	[redacted]		—
Gastos de organización y constitución	[redacted]	5'000.000	
Gastos de investigación exploración y otros	[redacted]		
Aportaciones en asociaciones	[redacted]		—
Otros activos no corrientes	[redacted]		—
(-) Amortización acumulada	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]	5'000.000	
PASIVO CORRIENTE			
[redacted] por pagar	[redacted]		—
[redacted] por pagar	[redacted]		
Proveedores sociales por pagar	[redacted]		—
Obligaciones: IESS e impuestos	[redacted]		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	[redacted]		
Otros pasivos corrientes	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[redacted]		—
Préstamos de accionistas o casa matriz	[redacted]		—
Obligaciones emitidas	[redacted]		—
Otros pasivos a largo plazo	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		
[redacted]	[redacted]		—
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	[redacted]	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[redacted]		—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[redacted]		—
Reservas	[redacted]		—
Reserva por revalorización del patrimonio	[redacted]		
Recuperación monetaria	[redacted]		—
Otros superávits	[redacted]		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[redacted]		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]	5'000.000	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	[redacted]		—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	[redacted]		—
Exportaciones	[redacted]		—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[redacted]		—
[redacted] Dividendos percibidos	[redacted]		—
[redacted] Rentas exentas y no gravad.	[redacted]		—
[redacted] Rentas con impuesto único	[redacted]		—
[redacted] Otras rentas	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	[redacted]		—
Compra de productos terminados	[redacted]		—
Importaciones de productos terminados	[redacted]		—
(-)Inventario final de productos terminados	[redacted]		—
Inventario inicial de materia prima	[redacted]		—
Compras de materia prima	[redacted]		—
Importaciones de materia prima	[redacted]		—
(-) Inventario final de materia prima	[redacted]		—
Mano de obra directa	[redacted]		—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fa.	[redacted]		—
Mano de obra indirecta	[redacted]		—
Suministros y materiales	[redacted]		—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	[redacted]		—
Aportes IESS y beneficios sociales	[redacted]		—
Mantenimiento y reparaciones	[redacted]		—
Energía, agua y teléfono	[redacted]		—
Otros gastos de fabricación	[redacted]		—
Inventario inicial de productos en proceso	[redacted]		—
(-) Inventario final de productos en proceso	[redacted]		—
Inventario inicial de productos terminados	[redacted]		—
(-) Inventario final de productos terminados	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
GASTOS DE A[redacted]TAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[redacted]		—
Comisiones en ventas y publicidad	[redacted]		—
Gastos de gestión	[redacted]		—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	[redacted]		—
Impuestos, contribuciones [redacted]	[redacted]		—
Depreciación de [redacted]	[redacted]		—
Cuentas incobr[redacted] de incobrabilidad	[redacted]		—
Amortización de [redacted] por diferencias de cambio	[redacted]		—
Intereses y co[redacted]	[redacted]		—
Provisiones de[redacted]	[redacted]		—
Otros gastos de [redacted] y ventas	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
GASTOS NO OPERA[redacted]			
Pérdida en venta de activos	[redacted]		—
Pérdida por diferencial de cambio	[redacted]		—
Otros gastos no operacionales	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ([redacted])	[redacted]		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	[redacted]		—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[redacted]		—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[redacted]		—
Utilidad Neta ([redacted])	[redacted]		—
(-) Participación 15% de trabajadores	[redacted]		—
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]		—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
IMPUESTO A LA RENTA ([redacted] x 25%)	[redacted]		—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. ([redacted] - [redacted])	[redacted]		—
(-) 85% Dividendos percibidos	[redacted]		—
(-) 85% Rentas con impuesto único	[redacted]		—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	[redacted]		—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	[redacted]		—
[redacted]	[redacted]		—
IMPUESTO A LA RENTA ([redacted] x 25%)	[redacted]		—
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. ([redacted] - [redacted])	[redacted]		—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[redacted]	—
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 720)	[redacted]	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[redacted]	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO ([redacted] + [redacted])	
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—	[redacted]	—
[redacted]		[redacted]	—	[redacted]				[redacted]	—
[redacted]								[redacted]	—
[redacted]								(-) Anticipos pagados	—
[redacted]								(-) Impuestos retenidos	—
[redacted]								[redacted]	—
[redacted]								[redacted]	—
[redacted]								[redacted]