



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES POR EJERCICIO UNICO - SOCIEDADES

1 0015664

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: MIRARSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991339886001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PANDOLLA A. A. EXPEDIENTE 76620

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS 311 9,11 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 0,56

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 330 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

CADEMIAS EN TRANSITO 331 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 9,67

340 ACTIVO FIJO 700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE 710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS 341 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 16.149,82

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS 349 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 16.149,82

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 700 COSTOS Y GASTOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 366 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.149,82

370 ACTIVO DIFERIDO 700 COSTOS Y GASTOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 268,09

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 379 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 381 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 387 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 105,61

380 OTROS ACTIVOS 700 COSTOS Y GASTOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 383 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

OTROS 385 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTRAS 389 - OTROS COSTOS DE VENTAS

GASTOS ANTICIPADOS 391 - TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS ACTIVOS 396 - SUELDOS, SALARIOS

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 16.321,95

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 700 COSTOS Y GASTOS

410 PASIVO CORRIENTE 710 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 411 - COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 413 - PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES 414 - COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR 417 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418 3.262,21

DEL EXTERIOR 420 - SUMINISTROS Y MATERIALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 - GASTOS DE GESTION

OBLIGACIONES CON EL IESS 426 - GASTOS DE VIAJE

CON EMPLEADOS 427 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 309,96

TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 3.262,21

440 PASIVO LARGO PLAZO 700 COSTOS Y GASTOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES 441 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR 443 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES 444 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

DEL EXTERIOR 447 - CUENTAS INCOBRABLES 26,21

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 448 - BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 449 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES

DEL EXTERIOR 451 - AL EXTERIOR

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 336,77

OTRAS PROVISIONES 458 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

470 PASIVO DIFERIDO 700 COSTOS Y GASTOS

ANTICIPO CLIENTES 471 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

TOTAL PASIVO DIFERIDO 472 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 336,77

480 OTROS PASIVOS 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

OTROS PASIVOS 483 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

TOTAL OTROS PASIVOS 480 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 7.262,21

500 PATRIMONIO NETO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500 800,00 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 - (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 506 - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA DE CAPITAL 508 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

OTROS SUPERAVITS 511 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 1.069,54 (-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 336,77

TOTAL PATRIMONIO NETO 518 19.059,74

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 16.321,95

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)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

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 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

129 12:22:22 04/04/2003 85 1 obanchev

ON 3070 PAG.IMPUESTOS

Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-046-004859-3

430.00 BANCO BOLIVARIANO