

FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384340001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

CERRADORES GRANITOS S.A. OPERGRANADA

EXPEDIENTE 76733

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,146.64	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	9,600.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	317	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	7,182.00	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	588.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	233.15	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	9,600.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	700 COSTOS Y GASTOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	335	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	259.88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9,409.67</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	2,140.80
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHÍCULOS	348	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIA PRIMA, EQUIPO, VEHICULOS, MUEBLES, ETC.	—

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	—	SUELDO Y SALARIOS	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

## 370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

## 380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS TIENDA POR SUBIRAS A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	383	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO, SALARIOS	2,753.04
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,500.12
OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2,975.20

## GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS	390	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 + 369 + 379 + 397</b>	<b>9,409.67</b>	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	COMISIONES EN VENTAS	—
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—

## 410 PASIVO CORRIENTE

DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	176.12
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	17.96
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTIÓN	112.50
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	—
LOCALES	419	5,193.26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—

## 420 PASIVO DIFERIDO

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	822.33	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	425	164.23	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	427	307.27	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	403.40	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	920.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y INTANGIBLES)	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>7,811.49</b>	CUENTAS INCOBRABLES	—

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

DEUDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	—
LOCALES	445	—	INTENSIOS Y EXPEDICIONES	17.96
DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	—
LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	589.06
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	822.33	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>8,124.00</b>

## 450 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	461	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS	463	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	27.20
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>469</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>27.20</b> </