

FORMULARIO 101 RESOLUCION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991384812001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ANCIOMAGNA S. A. EXPEDIENTE 76952

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	411,43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	107,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	107,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	2.335,49	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	2.746,92	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	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	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 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 DE 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 DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	SUELDOS, SALARIOS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.746,92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES ENCOMENDAS	-
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	-
DEBITOS DOCUMENTADOS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
DEBITOS CON PROVISIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROFITAMOS DE RECURSOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	20,79
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	490,91	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
LOCALES	-	DEL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,00
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100,79
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 100,79
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 6,48
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 6,48
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	490,91	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	= UTILIDAD GRAVABLE	6,48
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	254,37	= PERDIDA	-
RESERVA DE CAPITAL	1.795,16	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
OTROS SUPLEAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	6,48
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 1,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.256,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.746,92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 1,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 = -	
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: GEORGINA VALENCIA	NOMBRE: PROSPERO GUARANDA	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0904460615	RUC No. 0900272671001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	

