

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 17.2004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0911392033001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Economarket S.A.** EXPEDIENTE **77671**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
ACADERAS EN TRÁNSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	735	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	50,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	COMISIONES EN VENTAS	739	-
380 OTROS ACTIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
OTROS	383	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	GASTOS DE GESTIÓN	744	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	745	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	-
OTRAS	389	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
OTROS ACTIVOS	393	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	395	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	750	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	CUENTAS INCOBRABLES	752	-
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS	753	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES	755	-
LOCALES	411	-	LOCALES	756	-
DEL EXTERIOR	413	-	AL EXTERIOR	757	-
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	-
LOCALES	415	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	-
DEL EXTERIOR	417	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	419	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	421	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783	790
CON EL IESS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	701
CON EMPLEADOS	427	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	702
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	443	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAÍS		
LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PRESTAMOS DE RECURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
LOCALES	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEL EXTERIOR	451	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD CAMPO 801		
470 PASIVO DIFERIDO			REINVENTRY Y CAPITALIZAR		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) ANTICIPA PAGADO		
480 OTROS PASIVOS			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS	483	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL DEL PASIVO	489	-	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	200,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	INTERÉS POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
OTROS SUPERÁVITS	511	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200,00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	200,00			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 95)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Xavier Macias e.	NOMBRE: Koolias Impreso
C.I. No. 0901366112	RUC No. 091277638-2001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	