78.105

FORMULARIO 101-4

[illegible] DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES DE LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD - SUCESIONES INDIVISAS

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00035105

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			
[illegible]			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	[illegible]	[illegible]	Ventas gravadas con I.V.A.	[illegible]	
Inversiones financieras temporales	[illegible]	–	Ventas gravadas de I.V.A. o no gravadas	[illegible]	[illegible]
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	[illegible]	–	Exportaciones	[illegible]	
(-) Provisión cuentas incobrables	[illegible]	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	[illegible]	
Otras cuentas por cobrar	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	–
Inventario de materia prima	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	–
Inventario de productos en proceso	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	17.
Inventario de suministros y materiales	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Inventario de repuestos, herrajes, y accesorios, no alimentos	[illegible]	–	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	[illegible]	–	Inventario inicial (bienes no producidos [illegible])	[illegible]	–
[illegible], herramientas y accesorios	[illegible]	–	Compras [illegible]	[illegible]	–
Impuestos anticipados	[illegible]	[illegible]	Importaciones de productos terminados	[illegible]	
Otros activos corrientes	[illegible]	[illegible]	(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Inventario inicial de materia prima	[illegible]	–
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	[illegible]	–
Terrenos, edificios e instalaciones	[illegible]	–	Importaciones de materia prima	[illegible]	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	[illegible]	[illegible]	(-) Inventario final de materia prima	[illegible]	–
Vehículos	[illegible]	–	Mano de obra directa	[illegible]	–
Otros activos fijos	[illegible]	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fin.	[illegible]	–
(-) Depreciación acumulada	[illegible]	–	Mano de obra indirecta	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Suministros y materiales	[illegible]	–
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de maquinaria, equipo, edif. y edif.	[illegible]	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	[illegible]	–	Aportes IESS y beneficios sociales	[illegible]	–
Gastos de organización y constitución	[illegible]	–	Mantenimiento y reparaciones	[illegible]	–
Gastos de investigación exploración y otros	[illegible]	–	Energía, agua y teléfono	[illegible]	–
Anticipos no corrientes	[illegible]	–	Otros gastos de fabricación	[illegible]	–
Otros activos no corrientes	[illegible]	–	Inventario inicial de productos en proceso	[illegible]	–
(-) Amortización acumulada	[illegible]	–	(-) Inventario final de productos en proceso	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	–	Inventario inicial de productos terminados	[illegible]	–
[illegible]	[illegible]	[illegible]	(-) Inventario final de productos terminados	[illegible]	–
PASIVO CORRIENTE			[illegible]	[illegible]	–
Cuentas por pagar	[illegible]	[illegible]	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	[illegible]	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	[illegible]	–
Provisiones sociales por pagar	[illegible]	–	Comisiones en ventas y publicidad	[illegible]	–
Obligaciones: IESS e impuestos	[illegible]	[illegible]	Gastos de gestión	[illegible]	–
Aportes recibidos de accionistas, empresas o socios	[illegible]	–	Agua, [illegible], teléfono, fletes y fax	[illegible]	[illegible]
Otros pasivos corrientes	[illegible]	–	Impuestos, contribuciones y otros	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Depreciación de bienes y amortizaciones	[illegible]	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	[illegible]	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	[illegible]	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	[illegible]	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	[illegible]	–	Impuestos y contribuciones	[illegible]	–
Obligaciones emitidas	[illegible]	–	Provisiones deducibles	[illegible]	–
Otros pasivos a largo plazo	[illegible]	–	Otros gastos de administración y ventas	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	[illegible]	Pérdida en venta de activos	[illegible]	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	[illegible]	[illegible]	Pérdida por diferencia de cambio	[illegible]	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	[illegible]		Otros gastos no operacionales	[illegible]	
Reservas	[illegible]		[illegible]	[illegible]	
Reserva por revalorización del patrimonio	[illegible]		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (000-020-030)	[illegible]	
Reexpresión monetaria	[illegible]		(+) Gastos no deducibles (en el país)	[illegible]	
Otros superávit	[illegible]		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	[illegible]	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	[illegible]		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	[illegible]	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	[illegible]		Utilidad Neta (000+051+052-053)	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		(-) Participación 15% de trabajadores	[illegible]	
[illegible]	[illegible]		(-) 50% Dividendos percibidos	[illegible]	
			(-) 50% Rentas con impuesto doble	[illegible]	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	[illegible]	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	[illegible]		(-) Reinversiones y leyes de fomento	[illegible]	
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 699)	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	[illegible]		IMPUESTO A LA RENTA (050 x 25%)	[illegible]	[illegible]
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (050 - 051)	[illegible]	

C) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO*						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	REMESAS, LIBADOS, DONAC.	[illegible]	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	[illegible]	IMPUESTO ÚNICO
		–	[illegible]	–	[illegible]	–

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	[illegible]	
[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]	–	[illegible]	[illegible]		[illegible]	–
[illegible]		[illegible]	–	[illegible]		[illegible]	–	[illegible]	[illegible]		[illegible]	–
[illegible]		[illegible]		[illegible]							[illegible]	–

Declaro que los datos proporcionados son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		[illegible]	
		(-) Anticipo pagado	[illegible]
		(-) Impuestos retenidos	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]