

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPÓRTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 09442276001 **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN:** Depuradora S.A. **EXPEDIENTE:** 79.41

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	15.426,49	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	15.426,49	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
VEHÍCULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	SUELDOS Y SALARIOS	718
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN	722
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	SUMINISTROS Y MATERIALES	725
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMBUSTIBLES	760

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	411	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	801
DEL EXTERIOR	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802
LOCALES	415	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
DEL EXTERIOR	417	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
LOCALES	419	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
DEL EXTERIOR	421	EN EL PAÍS	807
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	EN EL EXTERIOR	808
CON EL IESS	425	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EMPLEADOS	427	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	441	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
DEL EXTERIOR	447	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>
LOCALES	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	453	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	455	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	457	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTRAS PROVISIONES	463	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	EN EL PAÍS	807
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	EN EL EXTERIOR	808

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	INTERÉS POR MORA	903
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	904
RESERVA DE CAPITAL	509	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>909</b>
OTROS SUPERÁVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

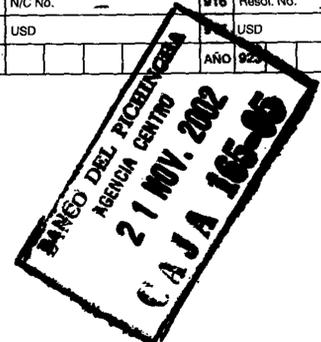
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

C.I. No.: [C.I.] RUC No.: [RUC]

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	918 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	922	MES: 824

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN