FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO 2013 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 2013111111 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE 70613

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	1.543,70	8.407,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	84.072,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	313	10.457,50	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	315	-	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	333,04	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	12.432,05	93.469,20
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	331	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	201,00	-
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	-
VEHICULOS	335	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	13,44	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	187,56	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	187,56	-
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRERA DIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	20,73	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	22,04	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	57,70	-
380 OTROS ACTIVOS		MANO DE OBRERA INDIRECTA	
OTROS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	-
OTROS	383	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	385	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	-
OTRAS	387	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	-
OTROS ACTIVOS	389	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	391	12.673,00	93.469,20
ACTIVOS CONTINGENTES	392	-	-

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	61.320,92
LOCALES	412	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	414	-	20.114,06
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-
LOCALES	416	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	420	1.625,71	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	-
CON EL IESS	422	-	-
CON EMPLEADOS	423	7.04,00	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	105,60	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	5.202,31	81.435,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-
LOCALES	442	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	-
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	-
LOCALES	445	-	-
DEL EXTERIOR	446	-	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	447	-	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	448	-	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-
LOCALES	450	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	-
OTRAS PROVISIONES	455	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	142,83
TOTAL PASIVO	458	5.202,31	81.577,83
PASIVOS CONTINGENTES	459	-	-

470 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-
OTROS PASIVOS	482	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-
TOTAL DEL PASIVO	484	5.202,31	81.577,83
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	447,72	-
RESERVA DE CAPITAL	505	320,71	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.406,50	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	1.804,55	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.740,50	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	12.573,00	93.469,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Carla del Pilar Barreira* FIRMA CONTADOR: *Isabel Lopez*

NOMBRE: *Sra. Carla Pilar Barreira* NOMBRE: *Sra. Isabel Lopez*

C.I. No. *0014372453001* RUC No. *0014372453001*

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **49,55**

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904