

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 19

**104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

179 687

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 BUC 099 1423907001

|     |              |                               |
|-----|--------------|-------------------------------|
| 782 | RAZON SOCIAL | PROVEEDORES ECUAMERICANO S.A. |
|-----|--------------|-------------------------------|

203 EXPEDIENTE 79687-97

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

**300 ACTIVO CORRIENTE**

|                                                     |            |               |
|-----------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301        | 50.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | -             |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | -             |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | -             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | 150.00        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | -             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | -             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | -             |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | -             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>200.00</b> |

### 350 ACTIVO FIJO

|                                        |            |          |
|----------------------------------------|------------|----------|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES    | 351        | —        |
| MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352        | —        |
| VEHICULOS                              | 353        | —        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                    | 354        | —        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA             | 355        | —        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>               | <b>356</b> | <b>—</b> |

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

|                                                             |            |               |
|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | ---           |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | ---           |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | ---           |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | ---           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | ---           |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | ---           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | ---           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>200.00</b> |

#### 400 PASIVO CORRIENTE

| PASIVO CORRIENTE                                              |            |           |
|---------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 401        | --        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 402        | --        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | --        |
| PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS                                 | 404        | --        |
| APROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406        | --        |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                       | <b>405</b> | <b>--</b> |

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

|                                              |          |     |    |
|----------------------------------------------|----------|-----|----|
| Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo) |          | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS<br>O CASA MATRIZ    | LOCALES  | 412 | -- |
|                                              | EXTERNOS | 413 | -- |
| Obligaciones Emitidas                        |          | 414 | -- |
| Otros Pasivos a Largo Plazo                  |          | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                     |          | 419 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO                             |          | 420 | -- |

**500 PATRIMONIO NETO**

|                                                                    |            |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 501        | 200.00        |
| {-} CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 502        | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 503        | -             |
| RESERVAS                                                           | 504        | -             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 505        | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 506        | -             |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 507        | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 508        | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509        | -             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>519</b> | <b>200.00</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                   | <b>520</b> | <b>200.00</b> |

### CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                      |     |    |
|----------------------|-----|----|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | -- |
|----------------------|-----|----|

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

FIRMA CONTADOR

Matri No. \_\_\_\_\_

### 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

|                        |                 |     |      |
|------------------------|-----------------|-----|------|
| PAGO PREVIO            |                 | 901 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901       | 902 | -    |
| INTERESES POR MORA     |                 | 903 | -    |
| MULTAS                 |                 | 904 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO           | 902 + 903 + 904 | 905 | 2.00 |

**600 INGRESOS**

|                                         |                                   |     |    |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----|----|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%          |                                   | 601 | -- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         |                                   | 602 | -- |
| EXPORTACIONES                           |                                   | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS |                                   | 604 | -- |
| INGRESOS<br>NO<br>OPERACIONALES         | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
|                                         | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606 | -- |
|                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607 | -- |
|                                         | OTRAS RENTAS                      | 608 | -- |
| TOTAL INGRESOS                          |                                   | 609 | -- |

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |            |          |
|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701        | —        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702        | —        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705        | —        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706        | —        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708        | —        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709        | —        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710        | —        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711        | —        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712        | —        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713        | —        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714        | —        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715        | —        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716        | —        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719        | —        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720        | —        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721        | —        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>720</b> | <b>—</b> |

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

|                                                          |             |     |    |
|----------------------------------------------------------|-------------|-----|----|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751         | --  |    |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752         | --  |    |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753         | --  |    |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754         | --  |    |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755         | --  |    |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756         | --  |    |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757         | --  |    |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758         | --  |    |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759         | --  |    |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | LOCALES     | 760 | -- |
|                                                          | AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 762         | --  |    |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 763         | --  |    |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                | 764         | --  |    |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 765         | --  |    |

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS      | 771 | — |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES    | 773 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES    | 779 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780 | — |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

|                                                           |            |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                              | 801        | ---        |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                   | 802        | ---        |
| (=) UTILIDAD 801 - 802                                    | 803        | ---        |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                            | 804        | ---        |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 805        | ---        |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805</b> | <b>806</b> | <b>---</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 807        | ---        |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                            |                                   |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | (Trasladar el campo 780)          | 808 | --- |
| (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                   | EN EL PAIS                        | 809 | --- |
|                                                                            | EN EL EXTERIOR                    | 810 | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) |                                   | 811 | --- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             |                                   | 812 | --- |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       |                                   | 813 | --- |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              |                                   | 814 | --- |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 808 - 809 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | --- |
| IMPUESTO A LA RENTA                                                        |                                   | 816 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DE IMP. A LA RENTA                                    |                                   | 817 | --- |
| (-) ANTICIPOS                                                              |                                   | 818 | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               |                                   | 819 | --- |
| TOTAL RENTA                                                                | 816 - 818 - 819 = 0               | 820 | --- |
| TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 816 - 818 - 819 = 0               | 821 | --- |