

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 0231-03-04** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.272**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **0991445324001** 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMERCIAL S.A.** EXPEDIENTE **81272-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328				TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	150,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	150,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	148.009,31			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			GASTOS DE FABRICACIÓN		723			
VEHÍCULOS	348			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.783,77		SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	141.225,74		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	363	141.225,74		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	113,22		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		734			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		735			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		736			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	35,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	77,97		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS					
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS					
	OTRAS	390		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755			
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 389 + 379 + 387	141.453,11		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756			
ACTIVOS CONTINGENTES	399			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES		760			
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES					
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE					
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766			
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767			
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			4.433,84		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			14,80		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431			CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		771			
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775				
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777			
	DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	4.448,64		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 780		4.448,64		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0		4.448,64		
ANTICIPO CUENTAS	471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		4.448,64		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) GASTOS EN EL PAÍS					
TOTAL DEL PASIVO	483 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	485			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		800			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509	96.738,24		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS SUPERÁVITS	511	48.963,51		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			4.448,64		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815			REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO	817	141.453,11		(-) ANTICIPO PAGADO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	141.453,11		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820					
NOMBRE: DDY GONZALEZ C.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
C.I. No. 0912795747				PAGO PREVIO					
NOMBRE: LUIS GONZALEZ R.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
RUC No. 0903912251001				INTERÉS POR MORA					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS					
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
905	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			