

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0984 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991461248001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MENPESA** 203 EXPEDIENTE **82813**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|---------------------------------------|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 603 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | TOTAL INGRESOS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 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 | 713 | - |
| CADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 3,997.59 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | 199.88 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3,797.71 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 50.00 | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | 750.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 10.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 790.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 742 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | - |
| OTRAS | 389 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4,587.71 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---------------|
| 400 PASIVO | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SUELDOS, SALARIOS | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 760 | - |
| LOCALES | 411 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 761 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 763 | - |
| LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 764 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 765 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | COMBUSTIBLES | 766 | - |
| LOCALES | 419 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 767 | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 768 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 769 | - |
| CON EL IESS | 425 | - | GASTOS DE VIAJE | 770 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 771 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 772 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 773 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 774 | 209.88 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 775 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 776 | - |
| LOCALES | 441 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 777 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 778 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 779 | - |
| LOCALES | 445 | - | INTERESES Y COMISIONES | 780 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | LOCALES | 780 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | AL EXTERIOR | 781 | - |
| LOCALES | 449 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 783 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 209.88 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 789 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 209.88 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 801 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 499 | - | EN EL EXTERIOR | 804 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 805 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 806 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 2,766.50 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 807 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 808 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1,231.09 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 809 | - |
| OTROS SUPERÁVIT | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA | 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0 | 209.88 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CARRERA 914 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 914 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4,587.71 | (-) ANTICIPO PAGADO | 817 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 4,587.71 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 818 | - |

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: *Eduardo Ceballos* FIRMA CONTADOR: *Graciela Ortega*

NOMBRE: **Eduardo Ceballos** NOMBRE: **Graciela Ortega**

C.I. N°: **0903315786** RUC N°: **0907275911001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **5.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: **(0.5 * 818) - 820**

| | | |
|--|-----------------|------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | 5.00 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5.00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |

224 12:24:28 09/22/2004 88 1 ipinov
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-045-008515-1
 us\$5.00 BANCO BOLIVARIANO