FORMULARIO 101

DEBE SER ENVIADO POR EL CONTRIBUYENTE CON LAS INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991707182001	[redacted]						
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							
[redacted]							

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	–
Inversiones financieras temporales	–	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	–
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	–	Exportaciones	–
(-) Provisión cuentas incobrables	–	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	–
Otras cuentas por cobrar	–	[redacted] Dividendos percibidos	–
Inventario de materia prima	–	Rentas exentas y no grav.	–
Inventario de productos en proceso	–	Rentas con impuesto único	–
Inventario de suministros y materiales	–	Otras rentas	–
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	–	[redacted]	–
Mercaderías en tránsito	–	COSTO DE VENTAS	–
Repuestos, herramientas y accesorios	–	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	–
Impuestos anticipados	–	Compras de productos terminados	–
Otros activos corrientes	–	Importaciones de productos terminados	–
	1'250.000	(-)Inventario final de productos terminados	–
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	–
Terrenos, edificios e instalaciones	–	Compras de materia prima	–
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	–	Importaciones de materia prima	–
Vehículos	–	(-) Inventario final de materia prima	–
Otros activos fijos	–	Mano de obra directa	–
(-) Depreciación acumulada	–	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fru.	–
	–	Mano de obra indirecta	–
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	–
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	–	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	–
Gastos de organización y constitución	–	Aportes IESS y beneficios sociales	–
Gastos de investigación exploración y otros	–	Mantenimiento y reparaciones	–
Acumulaciones en asociaciones	–	Energía, agua y teléfono	–
Otros activos no corrientes	–	Otros gastos de fabricación	–
(-) Amortización acumulada	–	Inventario inicial de productos en proceso	–
	–	(-) Inventario final de productos en proceso	–
	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	–
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	–
Cuentas por pagar	–	[redacted]	–
Documentos por pagar	–	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	–	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	–
Obligaciones: IESS e impuestos	–	Comisiones en ventas y publicidad	–
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	–	Gastos de gestión	–
Otros pasivos corrientes	–	Agua, luz, teléfono, telex y fax	–
	–	Impuestos, contribuciones y otros	–
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	–
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	–	Cuentas incobrables y baja de inventarios	–
Préstamos de accionistas o casa matriz	–	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	–
Obligaciones emitidas	–	Intereses y comisiones	–
Otros pasivos a largo plazo	–	Provisiones deducibles	–
	–	Otros gastos de administración y ventas	–
	–	[redacted]	–
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	[illegible]	Pérdida en venta de activos	–
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	3'750.000	Pérdida por diferencia de cambio	–
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	–	Otros gastos no operacionales	–
Reservas	–	[redacted]	–
Reserva por revalorización del patrimonio	–	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-500-501)	–
Reexpresión monetaria	–	(+) Gastos no deducibles (en el país)	–
Otros superávits	–	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	–
Utilidad o (pérdida) acumulados ejerc. anteriores	–	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	–
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	–	Utilidad Neta (499+501+502-503)	–
	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	–
	1'250.000	(-) 50% Dividendos percibidos	–
		(-) 50% Rentas con impuesto único	–
B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	–
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	–	(-) Reinversiones y leyes de fomento	–
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	–	[redacted]	–
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	–	IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%)	–
C) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (599 - 601)	–

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REMUNERACIONES, LIBRADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y GANANCIAS	IMPUESTO UNICO
–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	–
	–		–		–		–		–
	–		–		–		–		–
			–						–
									–
								(-) Anticipos pagados	–
								(-) Impuestos retenidos	–
									–
									–