

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **11400120001** 202 RAZON SOCIAL **Banco del Pichincha** 203 EXPEDIENTE **2277**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	41,200
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,200
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	11,249,69	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	57,16	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3,522,32	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3,413,28	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,042,03	TOTAL INGRESOS	609	59,532,10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,286,40	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,773,22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21,293,42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	41,029,61	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,490,00
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	26,221,01
ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	56,496,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,115,00
ACTIVO FIJO	359	9,126,10	MANO DE OBRA DIRECTA	709	1,007,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	4,625,20
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	251,21
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,713,01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	21,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	11,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,50,01
TOTAL DEL ACTIVO	370	35,899,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	1,012,00
CUENTAS POR PAGAR	401	1,379,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	1,012,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	44,716,55
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	229,05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	6,736,40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,133,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	422,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	270,51
PASIVO CORRIENTE	409	8,344,32	GASTOS DE VIAJE	754	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,225,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATHS	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y IZAPAS	756	1,00
LOCALES	452	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,00,00
EXTERNOS	453	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	LOCALES	801	21,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	218,60	AL EXTERIOR	802	-
TOTAL DEL PASIVO	460	8,562,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	803	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	804	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	805	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	806	9,213,51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	41,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	11,936,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,609,10
REEXPRESION MONETARIA	506	14,154,32	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2,609,10
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,990,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,926,49			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,271,32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24,236,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	24,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	35,899,32	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	13,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) **16,91**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. *[C.I.]* C.I. *[C.I.]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,595,12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	291,00
INTERESES POR MORA	902	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803	1,304,12
MULTAS	903	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	195,62
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	1,595,12
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	-
		EN EL EXTERIOR	807	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	812	1,595,12
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	398,78
		(-) ANTIPOCOS	814	363,11
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	32,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: **38,62** No. **2277** COMPENSACION DOLARES