

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.979**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **14307001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				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	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	605	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	600	-	-
CREDITO 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	328	-	-	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 ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	330	-	800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	-
VEHICULOS	349	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	760	-	-
OTROS	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	SUELDOS, SALARIOS	761	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	-	-
OTRAS	389	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 376 + 392	-	-	COMISIONES EN VENTAS	768	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	-	-
400 PASIVO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador campo 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 768	801	-	-
LOCALES	411	-	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
LOCALES	415	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	EN EL PAIS	807	-	-
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
LOCALES	419	-	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	-
OBLIGACIONES	423	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
CON EL IESS	425	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	-
420 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 759 > 0			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 759 < 0	776	-	-
LOCALES	441	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
LOCALES	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 776 + 780	-	-
PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809 - 759 > 0	-	-
LOCALES	449	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 759 < 0	-	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador campo 757	801	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 768	802	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	-	-	EN EL PAIS	807	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	480	-	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslador campo 757	517	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 809 - 759 > 0	816	-	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO traslador campo 768	519	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 809 - 759 < 0	817	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	-	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 20%)	818	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 500	-	800,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 80)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: FRONEL CUM UGALDE				NOMBRE: CARLOS SANCHEZ			
C.I. No. 6761992232				RUC No. 0967796593001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MONTANTO: 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
010	N/C No.	010	N/C No.	010	N/C No.	010	Revol. No.
010	USD	011	USD	010	USD	011	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			