

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990288852001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Cia. de Maquinarias, Equipos y Serv. Los** 203 EXPEDIENTE **860976** **2003** **Cerro C.A.**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	866,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120.474,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.962,09	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	11.933,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	171,75	TOTAL INGRESOS	609	132.408,16

<b>320 OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	4.769,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS 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	-
	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>9.770,50</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

**340 ACTIVO FIJO** **720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>721 SUELDOS Y SALARIOS</b>		
TERRENOS	341	947,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	6.254,24
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.767,39	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	88,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.452,79	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	25.150,62
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>1.262,40</b>	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	730	14.664,44

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MARQUETES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.262,40</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **736 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	16.215,71
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>116.444,17</b>
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.833,93
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.084,19
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	475,69
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>399</b>	<b>11.032,91</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>760 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	314,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	762	30,33
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	740,34
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	8,67
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	325,23	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON EL IE98	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	-
CON EMPLEADOS	425	433,65	CUENTAS INCOBRABLES	770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>1.073,70</b>	INTERESES Y COMISIONES	773	-
			LOCALES	773	-
			AL EXTERIOR	774	-

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	2.056,26
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>775</b>	<b>14.229,41</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>-</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>789</b>	<b>130.673,58</b>
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790	1.734,58
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	1.734,58
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	433,65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

ANTICIPO CUENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	806	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	1.300,93
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-

**500 PATRIMONIO NETO** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	810,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	1.300,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	325,23
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	353,37	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVA DE CAPITAL	509	5.488,05	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
OTROS SUPERÁVITOS	511	1.164,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.167,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	325,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	975,70	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	823	162,62
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>9.959,21</b>	PAGO PREVIO	901	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 599	<b>599</b>	<b>11.032,91</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	325,23

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Olmedo Ycaza** NOMBRE: **Humberto Mancero G**  
 C.I. No. **12-00046512** RUC No. **0903333508001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **325,23**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **325,23**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **325,23**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			

IMPORTE DEL IMPUESTO: 325,23  
 Valor: 3.252,34  
 Cálculo: 0,1015 \* 325,23 = 32,93  
 Cálculo: 0,025 \* 325,23 = 8,13  
 Total: 41,06