

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 179503875001 RAZON SOCIAL: **VALENCIA & ALVAREZ VALECUADOR CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: 5772

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1.057,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2.402,40	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	544,37
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	16.044,37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	299,16		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.799,29		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	162,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	36,46	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	125,56	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
		MANO DE OBRA DIRECTA	--
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		TOTAL COSTO DE VENTAS	13.364,33

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	GASTOS DE GESTION	1.364,33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	220,12	GASTOS DE VIAJE	13.051,59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	220,12	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	465,62
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		INTERESES Y COMISIONES LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DEDUCIBLES	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	139,32
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	90,60
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.573,93

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.520,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470,44
RESERVAS	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	826,24		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	358,49		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.704,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.924,85		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	370,44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	370,44
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--	EN EL PAS	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--	EN EL EXTERIOR	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	370,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	55,57	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado campo 805)	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	426,01	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	370,44
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,55 (813)	117,31
		(-) ANTIPOCOS	45,36
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	155,00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	35,77

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	U.S.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35,77	U.S.	--	U.S.	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	35,77				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
C.I. 17950381 C.I. 17950387

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	--	U.S.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	35,77	U.S.	--	U.S.	--
INTERESES POR MORA	--				
MULTAS	--				
TOTAL PAGADO	35,77				

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor Maria Merlo