

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2011 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8781

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 090301233071 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION 203 EXPEDIENTE 73171

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	22.113,33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	22.075,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	--

370 ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
ACTIVOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--

380 OTROS ACTIVOS

Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	399	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO	398	339 + 369 + 379 + 397
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores		
LOCALES	411	30,11
DEL EXTERIOR	412	--
Obligaciones con instituciones financieras		
LOCALES	415	--
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE CUANTIALES NACIONALES Y DISTRIBUTIVA		
LOCALES	419	25.416,00
DEL EXTERIOR	421	--

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	--

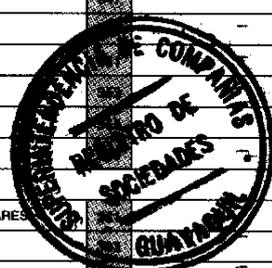
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRERA DIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	719	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRERA INDIRECTA		
SUELDOS Y SALARIOS	730	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--

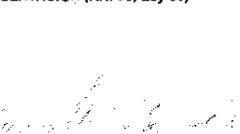
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--

12 MAR APO 2011



12 MAR 2011

CON EL JEFS		428		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	787		
CON EMPLEADOS		427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	788		
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	789		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	790		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			26.456,20	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	791		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	792		
PASIVOS POR PAGAR POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440		BAJA DE INVENTARIOS	793		
	DEL EXTERIOR	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442		GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	795		
	DEL EXTERIOR	443			LOCALES	796	
PRESTAMOS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	444		AL EXTERIOR	797		
	DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	798		
HIPOTECAS POR PAGAR	446			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
OBLIGACIONES EMITIDAS	447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793		
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	482			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
TOTAL OTROS PASIVOS		483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 473 + 483	499	26.456,20	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
PASIVOS CONTINGENTES	499			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	804		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500		230,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	502			A OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503		53,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807		
IRVA DE CAPITAL	504		77.050,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808		
OTROS SUPERAVITS	505			(-) OTRAS DEDUCCIONES	809		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		103.000,30	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	508		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	509		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	26.156,20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	511		(-) 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. 96, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
 FIRMA CONTADOR				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		
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Victor Patiño		NOMBRE: William Valverde		PAGO PREVIO	823		
C.I. No. 9305321451		RUC No. 091030700001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	903		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO MES DIA			