

FORMULARIO 101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	65.02	800 INGRESOS	VENTAS SIMILARES CON TIRAJA 12%	
301 CUAL SIEMPRE		801 VENTAS SIMILARES CON TIRAJA CERO		
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		802 EXPORTACIONES		
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		803 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
304 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		805 EVENTOS NO ORGANIZADOS		
305 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		806 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
306 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		807 OTRAS RENTAS		
307 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		808 TOTAL INGRESOS		
308 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN				
309 MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS		
310 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
311 IMPUESTOS ANTICIPADOS	140.61	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
312 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
313 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.63	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
320 ACTIVO FIJO		704 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
321 TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		705 COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
322 MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	64.40	706 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
323 OTROS ACTIVOS FIJOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		707 MANO DE OBRA DIRECTA		
324 TOTAL ACTIVO FIJO	64.40	708 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		
330 ACTIVO NO CORRIENTE		709 MANO DE OBRA INDIRECTA		
331 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		710 SUMINISTROS Y MATERIALES		
332 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		711 SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
333 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		712 APORTES IGES Y BENEFICIOS SOCIALES		
334 APORTACIONES EN ASOCIACIONES		713 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
335 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	162.71	714 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		715 OTROS GASTOS DE FABRICACION		
336 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	162.71	716 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
337 TOTAL DEL ACTIVO	432.74	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
340 PASIVO CORRIENTE		717 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
341 CUENTAS POR PAGAR	2.496.75	718 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
342 DOCUMENTOS POR PAGAR		719 TOTAL CREDITO DE VENTAS		
343 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
344 OBLIGACIONES DE IMPUESTOS		721 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.016.00	
345 OBLIGACIONES POR PAGAR A SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		722 COMPROBES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	131.26	
346 PASIVO CORRIENTE	2.496.75	723 GASTOS DE GESTION	973.31	
350 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		724 GASTOS DE VALE	367.91	
351 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		725 ARIA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	308.44	
352 OBLIGACIONES EMITIDAS		726 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(1) LOCALES		727 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
(2) EXTERIORES		728 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
353 OBLIGACIONES EMITIDAS		729 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
354 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		730 AL EXTERIOR	36.16	
355 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		731 PASIVOS SOCIALES		
356 TOTAL DEL PASIVO	2.496.75	732 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
360 PATRIMONIO NETO		733 3% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
361 CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	880.00	734 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.873.08	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		735 7% GASTOS NO OPERACIONALES		
362 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		736 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
363 RESERVAS		737 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
364 RESERVA POR REVALORACION DEL PATRIMONIO		738 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
365 RESERVA DE MANEJO DE DIV.		739 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	2.873.08	
366 OTROS SUPERAVIS				
367 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	280.93			
368 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	2.873.08			
369 TOTAL PATRIMONIO NETO	432.74			
370 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	432.74			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARACION PROFORMADA	03 814 - 818	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 1% TRABAJADORES	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 16, LEY 18)		801 (1) 1% AL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
		802 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		
		803 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 1%)	811 + 812 - 813	
		804 1% AL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
		805 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
		806 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		
		807 EN EL PAIS		
		808 EN EL EXTERIOR		
		809 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		
		810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
		811 1% AL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
		812 1% AL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
		813 (1) 1% AL IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
		814 BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 8	
		815 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 8	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	617 - 601		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601		
INTERESES POR MOROSIDAD	618 - 601		
MULTAS	619 - 601		
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604		

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE
 FIRMADO Y SELADO
 FIRMADO REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMADO CONTRIBUYENTE
 FIRMADO OTRO REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMADO OTRO CONTRIBUYENTE

DECLARACION DE VERDAD
 FIRMADO CONTRIBUYENTE
 FIRMADO OTRO REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMADO OTRO CONTRIBUYENTE
 Juan Carlos Ponce

BANCO DE GUAYAQUIL
 SUCURSAL TAMBORITO
 06V4 06 ABR. 2001 06V4
 MULTICAJA