

FORMULARIO 101
 RESOLUCION No. 004
 IMPORTE: 000000,00
 INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 300 ACTIVO
 400 PASIVO
 500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	177.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 0% (1)	46.680.27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	
OTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		DIVIDENDOS PERCEBIDOS	
OTAS Y DOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	18.373.81	OTROS INGRESOS CONTINENTES	7.288
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		REEMBOLSOS FINANCIEROS	7.288
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	1.825.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	894.17	TOTAL INGRESOS	42.991.26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INSTRUMENTOS FINANCIEROS		APORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.944.58	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		BIENES Y BALANES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		STUENDOS Y BALANES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2.428.81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	45.000.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEL FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	19.288.76	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	28.788.26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		STUENDOS Y BALANES	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 288 + 279 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	8.423.30	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (personas y bienes)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALOR	
CON CONTRIBUTIVA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTAS DE CREDITO EMISAS DE LA PROPIEDAD O TERCERAS	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.944.58	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		GASTO PROVISIONES OTORCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON CONTRIBUTIVA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS		RENTA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA SELLACION PATRIAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	249.178.179
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	488.759-9
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	488-759-9
ANTICIP. CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	basado campo 700
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	basado campo 700
480 OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	438 + 438 + 470 + 480	(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		(6) ANTICIPACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
500 PATRIMONIO NETO		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(8) OTRAS DEDUCCIONES	
ANTICIP. DE RENDIDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE - EN EL PASO	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	1.304.00	PERDIDA - EN EL PASO	
RESERVA DE CAPITAL	50.00	REVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 20%)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	11.132.58	(1) ANTICIP. PASIVO	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.777.58	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	basado campo 700	(3) CREDITO TRIBUTARIO QUOTACIONADO POR LEYES ESPECIALES	
(1) RENDIDA DEL EJERCICIO	basado campo 700	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818.819.300.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.132.58	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	818.819.300.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	438 + 438 + 470 + 480 + 11.132.58		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **ROCHELLE MONTANA**
 C.I. No: **170900474-001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBOITARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 07/05/2018
 10:30 AM