

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 009.515520001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A. U. T. S. A. 203 EXPEDIENTE: 0044-00

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|--|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 195,538,73 | | |
| CAJA, BANCO | 311 | 27,769,61 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | 601 | 195,538,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 40,000,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 5,577,89 | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 2,231,16 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 1,603,79 | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 1,840,76 | TOTAL INGRESOS | 609 | 195,538,73 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | 932,04 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 1,210,88 | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 12,419,60 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 7,347,82 |
| MATERIAS EN TRÁNSITO | 335 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 75,227,13 |
| MATERIAL DE OFICINA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 48,671,62 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 170,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 13,630,48 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 89,283,41 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 1,005,40 |
| 340 ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 15,594,67 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TERRENOS | 341 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 1,840,76 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 748,44 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 256,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 35,570,85 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES | 351 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 9,634,87 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 26,390,60 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 15,011,41 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES / CUMULADAS | 363 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 369 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 120,00 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | 41,00 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 79,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | 932,04 |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS | 383 | - | OTROS COSTOS DE VENTA | 742 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 147,054,83 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 15,954,00 |
| OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4,224,61 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 398 | 116,253,10 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 28,029,19 | COMBUSTIBLES | 760 | - |
| LOCALES | 411 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | 1,669,70 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | - |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | 3,994,86 |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 1,514,86 |
| PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAS A MATRIZ | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - |
| LOCALES | 421 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 514,27 |
| DEL EXTERIOR | 423 | 100,17 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 8,006,25 |
| OBLIGACIONES | 425 | 100,00 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | 19,00 |
| CON EL IESS | 425 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | 100,00 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | 1,115,58 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1,273,83 | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 1,339,78 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 29,585,93 | LOCALES | 774 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | 775 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | 2,217,43 |
| LOCALES | 441 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 4,080,26 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | 43,034,70 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CAS A MATRIZ | 449 | 55,810,97 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 | 799 | 190,089,53 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 5,440,20 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUEILACIÓN PATRONAL | 457 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 5,440,20 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 55,810,97 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | 817,33 |
| TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 85,396,90 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | EN EL PAÍS | 807 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 5,000,00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 7,000,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 546,88 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | 3,101,07 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA A EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 3,259,05 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 4,631,82 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | 5,440,20 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | 4,631,82 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 528 | 24,356,20 | UTILIDAD CAMPO #14 | 816 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 528 | 599 | 110,752,10 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58) | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 4,631,82 |
| FIRMA CONTADOR | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 1,157,90 |
| NOMBRE: Juan Antonio Chang | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | - |
| NOMBRE: Jorge Fajardo Tobal | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | 1,184,01 |
| RUC: 009.515520001 | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 26,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 909 | - |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| | | 921 | | | | 922 | |

