

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 004** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **1791951600001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVESTICIONES Y SERVICIOS FINANCIEROS S.A.** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9388** EXPEDIENTE **10887**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	297.761	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	3.391.815,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	1.515.591,99	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	187.680,52
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	187.622,52	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	162.69	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	177.828,02	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	33.057,93	TOTAL INGRESOS	608	3.579.528,04
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	638.315,92	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.037,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.000,26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	5.178.226,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.253,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.326,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	349	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	616,83	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	12.972,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO	361	12.972,66	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	IMPUESTOS	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	364	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	366	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	368	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	370	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	371	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
DEBITOS Y DERECHOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	3.630.806,26
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	3.630.806,26
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	395	5.191.227,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	396	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	6.000,00
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	1.592.633,23	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	172.167,96
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	413	3.811.293,19	COMBUSTIBLES	760	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.901,19
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	—	GASTOS DE GESTION	763	780,42
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	29.220,33
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	423	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	425	19.341,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	550,00
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	696,82
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	433	768.767,16	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	435	6.254.266,64	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	437	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	439	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	441	—	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	—	AL EXTERIOR	775	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	445	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.191.297,31
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	449	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.016.729,64
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	453	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	457	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	4'647.525,10
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	461	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 798 > 0	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 798 < 0	1.068.007,26
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	465	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	469	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.068.007,26
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	473	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	475	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	477	—	(-) GASTOS DEDUCIBLES	804	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	479	—	EN EL PAIS	805	152.218,19
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	481	—	EN EL EXTERIOR	806	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	483	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	485	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	808	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	487	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	809	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	489	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	491	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	493	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	495	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	497	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	499	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	915.709,94
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	501	—	UTILIDAD	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	503	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	505	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	507	—	(-) ANTICIPO PAGADO	816	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	509	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	32.057,98
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	511	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	513	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	33.057,78
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	515	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	517	—	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	519	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	521	—	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	523	—	PAGO PREVIO	901	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	525	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860 - 901	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	527	—	INTERES POR MORA	902	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	529	—	MULTAS	904	—
DEBITOS Y DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	531	—	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITARIO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. 918 N/C No. 928 N/C No. 938 N/C No. 948 N/C No. 958 N/C No. 968 N/C No. 978 N/C No. 988 N/C No. 998 N/C No.

