FORMULARIO 101

resolución de qua

300 ACTIVO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

EXPEDIENTE QUESTION

00

50

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200Z

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS RENTAS

OTROS INGRESOS EXENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ATSTRUB X TOUESSA **ESTADO DE RESULTADOS**

RENTAL REPRESENTACIONES Y RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 913 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

341

343

347

349

365

369

861

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

317 68 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 68 218 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 322 46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

325 327 328

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 229 NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 338

MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337. 358 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL-ACTIVO CORRIENTE VO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS**

351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(-LAMORTIZACIONES ACUMULADAS L ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 380 OTROS ACTIVOS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **OTROS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO **OTRAS GASTOS ANTICIPADOS**

OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO **ACTIVOS CONTINGENTES** 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE CLUESTAS Y DOCUMENTOS FOR EACH PRODUCTION

ACCIONISTACE CHICALOTTE DEL SICIERIOR **OBLIGACIONES** PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PRESTAMOS DE BUCURSALES.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOYEEDORES OBLIGACIONES CON

INSTITUCIONES FINANCIERAS PRESTAMOS DE SUCUHSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO **PASIVOS CONTINGENTES**

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797 trasladar campo 798 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: LECITARDO JARAHILLO

198

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** 910 N/C No. N/C No.

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL INGRESOS

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

SUELDOS Y SALARIOS

SUELDOS Y SALARIOS:

SUELDOS, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(816 * 15%) + (817 * 25%)

818 - 819 - 820 - 821 < 0

818 - 819 - 820 - 821 > 0

(0.5 * 818) - 820

899 - 901

902 + 903 + 904

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.

USD

A OTRAS RENTAS EXENTAS

AL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

BENEFICIOS SOCIALASE IN EL LIZACIONES

HONOR AND TROS POR SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

6

77

779

777

749 + 779 + 789

609 - 799 > 0

 $699 \cdot 799 < 0$

trasladar campo 797

trasladar campo 798

750

40.00

46

22

68

149 30

249 30

A 11 / A A

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OPECT **GASTOS DE FABRICACION**

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **SUMINISTROS Y MATERIALES** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 46 56 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MANO DE

363 366 369 46 56 COMBUSTIBLES' 371 30 45 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 370 ARREN AMENTO DE BIENES INMUERLES PROPIÉDAD DE PERSONAS NATURALES 376 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMÉERLES PROFILIDAD DE SOCIEDADES INVENTAGE INICIAL DE L'HOUDETOS EMPROCESO

377 (-) INVENTORIO FINAL DE PRODUCTOS ENCRECESO 378 05 279 INVENTARION CIAL DE PRODUCTOS CERMINADOS (-) INVENTARIO NAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS 363 TOTAL COSTO DE VENTAS 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

387 389 251 300 397 5.51738 300 308

339 + 369 + 379 + 397

LOCALES

LOCALES

LOCALES

ICON EL IESS

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES 🥠

DELEXTERIOR

DEL EXTERIOR

LOCALES

CON EMPLEADOS

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DEL EXTERIOR

411 COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES **GASTOS DE GESTION** 410 48 **GASTOS DE VIAJE** AGUA, BNERGIA, LUZ Y TELISOMUNICADIONES"

423

443

457

459

461

450

m

478

479

481

480

LCG.

498

501

600

503

sar

511

518

515

FIDMA CONTADOR

RUC No. 0904174687001

912 N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

RESOLUCION 03328-96-07-29

913 USD

NOMBRE: PEDRO BERNABE

905

907

199

499+598

439 + 469 + 479 + 489

425 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 420 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 10948 400 **CUENTAS INCOBRABLES** BAJA DE INVENTARIOS 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

445 447 491 453 450

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS**

UTILIDAD DEL EJERCICIO PERDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 4.) CASTOCHO DESTINADA 10948

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 200 00

48925

30

'38

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 30 = PERDIDA

MULTAS

WUU

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806+806+807+806+809+810-811-812-813>0 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0

REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCUDO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERES POR MORA

人名英格兰 医水管 医二氏管 经产品的 **TOTAL PAGADO** 914 NC No. **915**, USD

WHEN ULL FHUIT IN an _ na _ mail

AÑO 04/JUL/2005 VIJULU

USD

Resol. No.

VIOLUM : \$.1.50** LHUHI WACC. I. # : HULDV

#5,50