FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC **0111221525001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **TASTY S.A** **200 EXPEDIENTE** **99030**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **601** **43.062,43**

CAJA, BANCOS **311** **1.617,86** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **—**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **—** **EXPORTACIONES** **603** **—**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **3.197,35** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **—**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **—** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **—**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **—** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **—**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **—** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **—** **OTRAS RENTAS** **608** **—**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **—** **TOTAL INGRESOS** **609** **43.062,43**

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 NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **8.944,30**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **4.664,10** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **20.674,45**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **—** **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** **4.664,10**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **—** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **—**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **9.479,31** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **—**

ACTIVO FIJO **340** **—** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **—**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **—**

TERRENOS **341** **—** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **—**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **171,45** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **—**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **238,00** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **—**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **560,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **—**

VEHÍCULOS **349** **2.619,40** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723** **—**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **—** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **1.479,21** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **—**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **2.109,64** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)** **727** **—**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **360** **—** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **—**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **—**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **—** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **—**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **2.109,64** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **—**

ACTIVO DIFERIDO **370** **—** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **—**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **104,00** **COMBUSTIBLES** **734** **—**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **—**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **—**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **—** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **—**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **41,36** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **—**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **62,64** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **—**

380 OTROS ACTIVOS **380** **—** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **—**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **—** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **—**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **—** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **—**

OTROS **383** **—** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **30.974,73**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **—** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **—** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **4.208,50**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **—** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **505,02**

OTRAS **389** **—** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **—**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **1.109,77** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **—**

OTROS ACTIVOS **393** **—** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **—**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **1.109,77** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **360,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **12.791,30** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **—**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **—** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **—**

400 PASIVO **400** **—** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **—**

410 PASIVO CORRIENTE **410** **—** **COMBUSTIBLES** **760** **527,70**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **1.206,62** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761** **—**

LOCALES **411** **—** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **—**

DEL EXTERIOR **413** **—** **GASTOS DE GESTIÓN** **763** **3.000,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **—** **GASTOS DE VIAJE** **764** **—**

LOCALES **415** **—** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **628,70**

DEL EXTERIOR **417** **—** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **—**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **—** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **—**

LOCALES **419** **—** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **636,74**

DEL EXTERIOR **421** **—** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **—**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **—** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **20,76**

CON EL IESS **425** **—** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **—**

CON EMPLEADOS **427** **—** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **—**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **—** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **—**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **—** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **—**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **1.206,62** **LOCALES** **774** **—**

440 PASIVO LARGO PLAZO **440** **—** **AL EXTERIOR** **775** **—**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **5.583,37** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **—**

LOCALES **441** **—** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **—**

DEL EXTERIOR **443** **—** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **9.886,92**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **—** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **—** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **—**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **—** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **—**

LOCALES **449** **—** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **—**

DEL EXTERIOR **451** **—** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **743 + 779 + 789** **786** **2.200,78**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **807** **—**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **808** **—**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **—** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459** **—** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **2.200,78**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **—** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **—**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **5.583,37** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803** **330,12**

470 PASIVO DIFERIDO **470** **—** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **—**

ANTICIPO CLIENTES **471** **—** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **—**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **769,08** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806** **—**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **769,08** **EN EL EXTERIOR** **807** **—**

480 OTROS PASIVOS **480** **—** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **—**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **—** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **—**

OTROS PASIVOS **483** **—** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810** **—**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **—** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811** **—**

TOTAL DEL PASIVO **499** **7.559,27** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812** **—**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **—** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813** **—**

500 PATRIMONIO NETO **500** **—** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814** **—**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **400,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814** **1.670,66**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **200,00** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815** **—**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **—** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **—**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **—** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **—**

RESERVA DE CAPITAL **509** **126,41** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **467,66**

OTROS SUPERÁVITS **511** **34,11** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **—**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **2.270,73** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **424,52**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **—** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **—**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **517** **2.200,78** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **800** **—**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **519** **—** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **809** **43,14**

TOTAL PATRIMONIO NETO **508** **5.232,03** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 508** **509** **12.791,30** **ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **(0,5 * 818) - 820** **807** **21,57**

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: **Luis Kobayashi N.** **NOMBRE:** **Paul J. ...**

198 C.I. No. **0911824216** **199 RUC No.** **04441232001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **50,67**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **—**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** **—**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **—**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **43,14**