

99370

J

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 07/11
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO: 2.001
 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 099210476
 202 RAZON SOCIAL: D A R G O S.A.
 203 EXPEDIENTE: 99370-99

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	13,420.88		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	199,624.31	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	405.41		EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		EXENTOS NO GRAVADOS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	31.49	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	31,000.00		OTRAS RENTAS	609	3,288.42	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		TOTAL INGRESOS	600	202,944.22	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	419.00		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	253.40		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	40,000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	45,498.69		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	134,373.29	
350 FUJO				IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31,000.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
VEHICULOS	353	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	45,498.69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12,179.91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	75.24		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	143,373.29	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,510.14		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	35,185.93	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	20,200.00		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	37,965.29		GASTOS DE GESTION	753	12,204.34	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE	754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,650.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	412	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	434.75	
LOCALES	413	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
EXTERNOS	414	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	37,965.29		AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4,479.38	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	53,954.62	
RESERVAS	504	673.34		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,837.71		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	5,616.31	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,222.35		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,533.40		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,616.31	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45,498.69		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	470.04		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	5,616.31	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	842.45	
<i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> CI: 0905095618				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> CI: 0907950414				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,616.31	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
PAGO PREVIO	901	-		EN EL PAIS	808	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	521.07		EN EL EXTERIOR	809	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
MULTAS	904	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	842.45	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	521.07		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES				= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	4,773.86	
COMPENSACION DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1,193.47	
US\$ 521.07				(-) ANTICIPOS	816	419.00	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	253.40	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	521.07	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-	

