

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

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **00038504**

**201** RUC **0992220937001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RICIA S.A.** **203** EXPEDIENTE **106392**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801**

CAJA, BANCOS **311** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **603 EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS **319** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **607 OTRAS RENTAS** **807**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **608 TOTAL INGRESOS** **808**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **600,00** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717**

**340 ACTIVO FIJO** **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **719 SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723**

VEHÍCULOS **349** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **727 SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones))** **727**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **730 SUELDOS Y SALARIOS** **730**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **366** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **734 COMBUSTIBLES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **200,00** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **200,00** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742**

CUENTAS RELACIONADOS **381** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS** **743**

OTROS **383** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753**

OTRAS **389** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755**

OTROS ACTIVOS **393** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **800,00** **758 COMISIONES EN VENTAS** **758**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759**

**400 PASIVO** **760 COMBUSTIBLES** **760**

**410 PASIVO CORRIENTE** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762**

LOCALES **411** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763**

DEL EXTERIOR **413** **764 GASTOS DE VIAJE** **764**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

LOCALES **415** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

DEL EXTERIOR **417** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768**

LOCALES **419** **769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769**

DEL EXTERIOR **421** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771**

CON EL IESS **425** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772**

CON EMPLEADOS **427** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **433** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778**

LOCALES **441** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **443** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

LOCALES **445** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

DEL EXTERIOR **447** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **785**

LOCALES **449** **786 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **786**

DEL EXTERIOR **451** **787 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **787**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **788**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **801**

OTRAS PROVISIONES **459** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **802**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

**470 PASIVO DIFERIDO** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

ANTICIPO CLIENTES **471** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR** **807**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

**480 OTROS PASIVOS** **809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810**

OTROS PASIVOS **483** **811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **813 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **813**

**500 PATRIMONIO NETO** **814 = UTILIDAD GRAVABLE** **814**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **815 = PÉRDIDA** **815**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **816 UTILIDAD CAMPO 814** **816**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **817**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818**

RESERVA DE CAPITAL **509** **819 (-) ANTICIPO PAGADO** **819**

OTROS SUPERÁVITS **511** **820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **822**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **517** **823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **823**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **519** **824 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **598** **800,00** **825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** **825**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 598** **800,00** **826 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

**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)**

**827 PAGO PREVIO** **827**

**828 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **828**

**829 INTERÉS POR MORA** **829**

**830 MULTAS** **830**

**831 TOTAL PAGADO** **831**

**832** **832**

**833** **833**

**834** **834**

**835** **835**

**836** **836**

**837** **837**

**838** **838**

**839** **839**

**840** **840**

**841** **841**

**842** **842**

**843** **843**

**844** **844**

**845** **845**

**846** **846**

**847** **847**

**848** **848**

**849** **849**

**850** **850**

**851** **851**

**852** **852**

**853** **853**

**854** **854**

**855** **855**

**856** **856**

**857** **857**

**858** **858**

**859** **859**

**860** **860**

**861** **861**

**862** **862**

**863** **863**

**864** **864**

**865** **865**

**866** **866**

**867** **867**

**868** **868**

**869** **869**

**870** **870**

**871** **871**

**872** **872**

**873** **873**

**874** **874**

**875** **875**