FORMULARIO 101 RESOLUCION 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 106.520

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0920223195 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIA AZUCARERA ZARADAC EXPEDIENTE 145529

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CORRIENTES	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	OTROS COSTOS DE VENTAS
CLIENTES RELACIONADOS	TOTAL COSTO DE VENTAS
OTROS	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	SUELDOS, SALARIOS
PROVISIONES A LARGO PLAZO	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
SOCIEDADES RELACIONADAS	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTRAS	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS ANTICIPADOS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL DEL ACTIVO	COMISIONES EN VENTAS
339 + 369 + 379 + 397	PROMOCION Y PUBLICIDAD
800,00	COMBUSTIBLES
ACTIVOS CONTINGENTES	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
400 PASIVO	SUMINISTROS Y MATERIALES
410 PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE GESTION
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	GASTOS DE VIAJE
LOCALES	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEL EXTERIOR	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
LOCALES	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEL EXTERIOR	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
PRESTATARIOS DE BANCOS	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CUENTAS INCOBRABLES
CON EL IESS	BAJA DE INVENTARIOS
CON EMPLEADOS	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	LOCALES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	DEL EXTERIOR
TOTAL PASIVO CORRIENTE	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
440 PASIVO LARGO PLAZO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PRESTATARIOS DE BANCOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO
HIPOTECAS POR PAGAR	PERDIDA DEL EJERCICIO
OBLIGACIONES EMITIDAS	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL PASIVO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS
800,00	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	INVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
499 + 808	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
800,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
800,00	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ERIKA ORTIGA OVAGA
 FIRMA CONTADOR: Jimmy Sabido
 NOMBRE: ERIKA ORTIGA OVAGA NOMBRE: Jimmy Sabido
 C.I. No. 0920223195 RUC No. 091294505200

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 397

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES