

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 917014 DGER - 9719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100** AÑO **2004** **101** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **100** No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **09922288301** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIA AZUCARERA ZAFROPIC** EXPEDIENTE **106520**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	169,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	611	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES NETAS	612	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	614
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	470,90		OTRAS RENTAS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	56,00	TOTAL INGRESOS	618	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	---	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
PREPAGADOS POR ANTICIPADO	325	---	INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	---
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIALES	716	---
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	---	IMPORTACIONES DE MATERIALES	717	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	---	(-) INVENTARIO DE MATERIA BRUTA	718	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	696,13	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
TERRENOS	341	328,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EDIFICIOS	342	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y costales)	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	328,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDO DE DIRECTA	SUELDO Y SALARIOS	732
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	---	SUELDO DE INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
TOTAL ACTIVO FIJO	353	328,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	---
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	---	OTROS COSTOS	748	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
	OTRAS	386	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	---	SUELDO Y SALARIOS	751	---
OTROS ACTIVOS	388	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.024,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	---
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	---
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	---
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	---
Inversiones financieras	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	---
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	761	---
Provisiones de accionistas	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	---
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	---
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costales)	764	---
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	---
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN	766	---
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	---	GASTOS DE VIAJE	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	---
Cuentas y documentos por pagar	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	---
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	---
Inversiones financieras	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	---
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	---
Provisiones de accionistas	LOCALES	445	INTERESES Y GASTOS	LOCALES	776
	DEL EXTERIOR	446		AL EXTERIOR	777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---
HIPOTECAS POR PAGAR	448	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
OTRAS PROVISIONES	451	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	748 + 778 + 780
ANTICIPA CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	---
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	---
TOTAL DEL PASIVO	484	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
RESERVA LEGAL	504	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
RESERVA DE CAPITAL	506	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	601-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	617	---	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	618	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%)	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.024,13	(-) ANTICIPA PAGADO	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480+500	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Constitución y LRTL)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---	---
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	---
NOMBRE: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Firma]</i> C.I. No. <i>[Firma]</i> RUC No. <i>[Firma]</i>			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	---
			CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	(0,8 * 818) - 820	---
			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	801	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERESES POR MORA	802	---
			MULTAS	803	---
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	918	NC No.	919	NC No.	920	NC No.	921
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---
(CÁMPUS 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	AÑO	---	---	---