

109009
50 022 610

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: CÉRGASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUBSTRUYE

IMPORTE DE LA DECLARACIÓN

RUC 0992259183

PERSONA O DENOMINACIÓN SOCIAL

CIAFUT S.A

IMPORTE 109009

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRAFICA 100

12.811,27

Caja, bancos

10.305,11

VENTAS NETAS LOCALES GRUPO CON TRAFICA 100

-

RENTAS CORRIENTES

+

RENTAS CORRIENTES

-

RELACIONADO

LOCAL

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

-

DEL EXTERIOR

+

RENTAS PROVENIENTES

-

NO RELACIONADO

LOCAL

+

OTRAS RENTAS GRUPO

-

DEL EXTERIOR

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

-

RELACIONADO

LOCAL

+

INGRESOS PROVENIENTES LOCALES

-

DEL EXTERIOR

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

-

NO RELACIONADO

LOCAL

+

DE OTROS LOCALES

-

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS

H

OTRAS RENTAS GRUPO

-

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RPA)

13.322,45

12.811,27

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RPTA)

1.153,77

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

+

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

INGRESOS POR REMEDIOS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MENDAS. EN ALMACÉN

180.016,16

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

+

INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA

17.940,81

ACTIVOS PASIVOS POR ANTICIPO

+

COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

66.988,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

210.198,91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

180.016,16

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

180.016,16

ACTIVO FIJO

+

INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

IMUEBLES (EXCEPTO TERRENO)

355,80

COMPRA NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

MAQUINARIA, EQUIPO Y OTRAS

+

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

MUEBLES Y BIENES

1.663,00

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

INSTRUMENTOS, EQUIPO E INSTALACIONES

+

INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

1.250,00

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y OTRAS MOV.

+

INVENTARIO SOCIAL PRODUCTOS TERMINADOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

+

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

993,83

SALDOS, SALDOS Y OTRAS RECONSTRUCCIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL 100

4.800,00

TERRENO

+

RENTAS PROVENIENTES, RECONSTRUCCIONES Y OTRAS RECONSTRUCCIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRUPO DEL 100

1.999,92

CIENAS EN PROCESO

+

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (EXCLUYE FONDO DE RESERVA)

853,44

TOTAL ACTIVO FIJO

2.844,47

HONORARIOS PROFESIONALES Y DEDUCCIONES

936,60

ACTIVO DEFERIDO (RECONSTRUCCIÓN)

+

HONORARIOS A ENTALAMADOS POR SERVICIOS COMERCIALES

-

IMPORTE, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

+

APRENDIZAJE DE EMPLEADOS

-

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

+

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

-

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

+

COMBUSTIBLES

-

OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

+

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

-

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

H

SUMINISTROS Y MATERIALES

68,00

TOTAL ACTIVO DEFERIDO

2.844,47

TRANSPORTE

426,32

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

+

PARA AMPLIACIÓN PATRONAL

-

OTROS

+

PARA OBREROS

-

RELACIONADO

LOCAL

+

PARA CUENTAS DUDOSAS

-

DEL EXTERIOR

+

OTRAS PROVISIONES

-

NO RELACIONADO

LOCAL

+

LOCAL

-

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

-

RELACIONADO

LOCAL

+

LOCAL

-

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

-

NO RELACIONADO

LOCAL

+

LOCAL

-

DEL EXTERIOR

+

DEL EXTERIOR

-

(+) PROVISIÓN CUENTAS DUDOSAS

H

RELACIONADO

LOCAL

-

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

+

NO RELACIONADO

LOCAL

-

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

106.215,50

DEL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

-

RELACIONADO

RELACIONADO

-

NO RELACIONADO

NO RELACIONADO

-

PASIVO CORRIENTE

OTRAS FÓRMAS

RELACIONADO

LOCAL

+

RENTAS Y RECONSTRUCCIONES (PREMIOS Y OBREROS)

-

DEL EXTERIOR

+

GASTOS DEFERIDOS AMORTIZADOS DEBE EL EXTERIOR POR COSTOS DE LA ACTIVIDAD

-

NO RELACIONADO

LOCAL

25.642,78

GASTOS DE EMISIÓN

220,53

DEL EXTERIOR

+

REPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

1.173,06

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 500228610				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	33,24
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	954,27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	783	+	-	630,72
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	784	+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	-
		NO RELACIONADOS	421	+	918,46	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	2.161,93
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	1.240,53
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	994,37	TOTAL GASTOS	799	-	44.712,16	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	1.941,99	TOTAL GASTOS				15.152,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS				159.864,71
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	39.497,39	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-					12.946,56
		DEL EXTERIOR	442	+	-					-
		NO RELACIONADOS	443	+	-					-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				1.941,99
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	campo 608				-
		LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	campo 609+610+611+612				-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	451	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				-
		NO RELACIONADOS	453	+	152.807,77	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				-
		DEL EXTERIOR	454	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			455	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				-
CRÉDITO A MUTUO			456	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			457	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			458	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			459	+	-					11.004,57
OTRAS PROVISIONES			460	+	-					-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			461	-	152.807,77	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
PASIVOS DIFERIDOS			462	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				11.004,57
OTROS PASIVOS			463	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				2.751,14
TOTAL DEL PASIVO		430+440+450+460	464	-	192.305,36	(-) ANTICIPO PAGADO				-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1.756,77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				-
RESERVA LEGAL			504	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				-
OTRAS RESERVAS			505	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855			994,37
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	6.966,71					-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			514	(-)	-	SALDO A PAGAR CORRIENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			515	+	8.259,43	ANTICIPO PAGADO				119,25