

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** IMPORTANTE: LEER AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **170071642001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **IRALGRAF ECUATORIANA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **18824**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 34,823.97	
CAJA, BANCOS	511 3,129.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIYA 12% Y 14%	602 3,748,824.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	512	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIYA CERO	603
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	515 883,857.25	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	517 20.17	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	518 914.38	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606 1,702.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521 5,943.39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 3,305.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	522 0.10	OTRAS RENTAS	608 3,788,845.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE BENEFIARIOS Y MATERIALES	527	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MODICA EN ALMACEN	528 178,012.86	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 225,811.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	529 1,754.76	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 3,619,868.69
INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y ACCESORIOS	530	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 178,012.86
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	536 65,981.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 1,245,315.35	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721	
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	722
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723
MADURNARIAS, MAQUINARIAS, ENFEROS Y EQUIPOS	343 6,686.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	726
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 278.80	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	728
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	729
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358 6,407.76	SUROS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y VEH. (otras y subotras)	730
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	SUELDOS Y SALARIOS	733
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 6,407.76	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
BALANCE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	743
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	749 3,687,605.48
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS ACTIVOS	392	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 112.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL DEL ACTIVO	399 1,251,723.11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
ACTIVOS CONTINGENTES	396	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411 7,353.67	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
DEL EXTERIOR	412	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759
DEL EXTERIOR	413	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
DEL EXTERIOR	414	OTROS COSTOS DE VENTAS	761
DEL EXTERIOR	415	COMISIONES EN VENTAS	762
DEL EXTERIOR	416	PROMOCION Y PUBLICIDAD	763 38.80
DEL EXTERIOR	417	COMISISTEMAS	764
DEL EXTERIOR	418	SUROS Y REAJUSTOS (otras y subotras)	765 2,686.88
DEL EXTERIOR	419	SUMINISTROS Y MATERIALES	766 424.98
DEL EXTERIOR	420	GASTOS DE GESTION	767
DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	768
DEL EXTERIOR	422	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	769
DEL EXTERIOR	423	NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770
DEL EXTERIOR	424	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771 10,394.61
DEL EXTERIOR	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	772 278.60
DEL EXTERIOR	426	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	773
DEL EXTERIOR	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774
DEL EXTERIOR	428	CUENTAS INCORRIBLES	775
DEL EXTERIOR	429	SALDO DE INVENTARIOS	776
DEL EXTERIOR	430	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
DEL EXTERIOR	431	IMPUESTOS Y OBLIGACIONES AL EXTERIOR	778 5,287.22
DEL EXTERIOR	432	OTROS GASTOS DEDUCIBLES	779
DEL EXTERIOR	433	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 101,170.54
DEL EXTERIOR	434	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789 120,393.52
DEL EXTERIOR	435	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	436	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791
DEL EXTERIOR	437	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792 117.27
DEL EXTERIOR	438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793 117.27
DEL EXTERIOR	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 3,788,178.25
DEL EXTERIOR	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 669.51
DEL EXTERIOR	441	PERDIDA DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	442	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 669.51
DEL EXTERIOR	443	PERDIDA DEL EJERCICIO	803
DEL EXTERIOR	444	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	804 140.78
DEL EXTERIOR	445	(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	805
DEL EXTERIOR	446	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	806
DEL EXTERIOR	447	(4) OTRAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807 268.99
DEL EXTERIOR	448	(5) OTRAS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808
DEL EXTERIOR	449	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR	450	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
DEL EXTERIOR	451	(8) PARTICIPACION TRIBUTARIAS POR SUJECION A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
DEL EXTERIOR	452	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	812
DEL EXTERIOR	453	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
DEL EXTERIOR	454	(11) OTRAS DEDUCCIONES	814 797.72
DEL EXTERIOR	455	(12) UTILIDAD GRAVABLE	815 614.34
DEL EXTERIOR	456	(13) PERDIDA	816 614.34
DEL EXTERIOR	457	UTILIDAD CAIPO 6%	817 797.72
DEL EXTERIOR	458	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818 199.43
DEL EXTERIOR	459	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 814.34
DEL EXTERIOR	460	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820 199.43
DEL EXTERIOR	461	(1) ANTICIPO PAGO	821
DEL EXTERIOR	462	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	822 32,342.83
DEL EXTERIOR	463	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823
DEL EXTERIOR	464	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 32,143.20
DEL EXTERIOR	465	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825

420 PASIVO LARGO PLAZO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 669.51
DEL EXTERIOR	467	PERDIDA DEL EJERCICIO	808
DEL EXTERIOR	468	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	809 140.78
DEL EXTERIOR	469	(2) 10% PARTICIPACION TRIBUTARIAS	810
DEL EXTERIOR	470	(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	811
DEL EXTERIOR	471	(4) OTRAS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	812 268.99
DEL EXTERIOR	472	(5) OTRAS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	813
DEL EXTERIOR	473	(6) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814
DEL EXTERIOR	474	(7) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815
DEL EXTERIOR	475	(8) PARTICIPACION TRIBUTARIAS POR SUJECION A OTRAS RENTAS EXENTAS	816
DEL EXTERIOR	476	(9) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	817
DEL EXTERIOR	477	(10) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818
DEL EXTERIOR	478	(11) OTRAS DEDUCCIONES	819 797.72
DEL EXTERIOR	479	(12) UTILIDAD GRAVABLE	820 614.34
DEL EXTERIOR	480	(13) PERDIDA	821 614.34
DEL EXTERIOR	481	UTILIDAD CAIPO 6%	822 797.72
DEL EXTERIOR	482	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823 199.43
DEL EXTERIOR	483	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	824 814.34
DEL EXTERIOR	484	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825 199.43
DEL EXTERIOR	485	(1) ANTICIPO PAGO	826
DEL EXTERIOR	486	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	827 32,342.83
DEL EXTERIOR	487	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828
DEL EXTERIOR	488	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	829 32,143.20
DEL EXTERIOR	489	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	830

430 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES	491	PAGO PREVIO	831
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	492	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
TOTAL PASIVO DIFERIDO	493	INTERES POR MORSA	833
440 OTROS PASIVOS		MULTAS	834
ANTICIPO PASIVOS	494	TOTAL PAGADO	835 302 + 905 + 904 999
OTROS PASIVOS	495	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
TOTAL OTROS PASIVOS	496	DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	499 1,186,012.90		
PASIVOS CONTINGENTES	498		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507 314.60		
RESERVA DE CAPITAL	508 10,108.75		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 74,375.00		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 329.30		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	518		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 65,710.21		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 1,251,723.11		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LEY 59)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Valdivieso* FORMA CONTADOR: *Alexandra Guayasamin*

NOMBRE: **Francisco Valdivieso** RUC No: **1702871268** NOMBRE: **Alexandra Guayasamin** RUC No: **1707847945001**

MECANISMO QUE DEBE DEBIDO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **606**

MECANISMO COMPENSACIONES: **908**

MECANISMO NOTAS DE CREDITO: **807**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835

DETALLE DE COMPENSACIONES: 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Valdivieso* FORMA CONTADOR: *Alexandra Guayasamin*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Valdivieso* FORMA CONTADOR: *Alexandra Guayasamin*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Valdivieso* FORMA CONTADOR: *Alexandra Guayasamin*

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: *Francisco Valdivieso* FORMA CONTADOR: *Alexandra Guayasamin*