

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 1995 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0990510466001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CONTRERAS RICAURTE C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 23399

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS GRAVADOS			
CAJA, BANCOS	311	2,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	2,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	32,26		MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.522,77					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-					
VEHICULOS	349	-		SUELDOS Y SALARIOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20,09		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	2.534,94		GASTOS DE FABRICACION			
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO	360	2.534,94		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-					
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-					
ACTIVOS DIFERIDOS	377	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTRAS	389	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS	393	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.537,47		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		SUELDOS, SALARIOS			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
LOCALES	411	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DEL EXTERIOR	413	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
LOCALES	415	-		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	417	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	419	-		COMBUSTIBLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CON EL IESS	425	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON EMPLEADOS	427	-		GASTOS DE GESTION			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		GASTOS DE VIAJE			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	441	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	443	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		CUENTAS INCOBRABLES			
LOCALES	445	-		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR	447	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	2.017,79		INTERESES Y COMISIONES			
CON EL IESS	453	-		LOCALES			
CON EMPLEADOS	455	-		AL EXTERIOR			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	457	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	459	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	2.017,79		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
480 OTROS PASIVOS				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS	483	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-		699 - 799 > 0			
TOTAL DEL PASIVO	490	2.017,79		PERDIDA DEL EJERCICIO			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		699 - 799 < 0			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5,40		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		trasladar campo 797			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	5,32		trasladar campo 798			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	511	507,59		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,37		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		EN EL PAIS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		EN EL EXTERIOR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	519,68		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	2.537,47		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
FIRMA CONTADOR				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
NOMBRE: Jose Contreras R.				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
C.I. No. 1701902450				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
NOMBRE: Jaime Benavides M.				= UTILIDAD GRAVABLE			
RUC No. 0902311547001				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				= PERDIDA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO OPERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

17/DIC/2002
30-001-437819-7
VALOR: 10,00** C.A.J.A.: 0201 REF: 3388710