

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO 1995 **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1990510453001 **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CONTRERAS RICAURTE C. LDA.** **203** EXPEDIENTE 23399

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601					
CAJA, BANCOS	311	2,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607			
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	710				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,53		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715				
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716				
320 FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717				
TERRENOS	341	32,25		SUELDOS Y SALARIOS	718				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.522,77		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720				
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721				
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	722				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	20,09		SUMINISTROS Y MATERIALES	725				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.534,94		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	729				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.534,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	733				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	741				
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	749				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	750				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751				
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752				
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753				
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755				
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.537,47		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	399			COMISIONES EN VENTAS	757				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	758				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	759				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760				
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	761				
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	763				
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764				
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766				
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767				
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	770				
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS	771				
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES	773				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			AL EXTERIOR	774				
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776				
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779				
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780				
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781				
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2.017,74		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 782				
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
HIPOTECAS POR PAGAR	453			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.017,74		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS PASIVOS	483			(-) OTRAS DEDUCCIONES					
TOTAL OTROS PASIVOS	489			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
TOTAL DEL PASIVO	499	2.017,74		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
PASIVOS CONTINGENTES	499			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,40		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 * 15% + (817 * 25%)				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) ANTICIPO PAGADO					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) RETENCIONES EN FUENTE					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,32		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVA DE CAPITAL	509			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819-821				
OTROS SUPERAVITS	511	517,05		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,37		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			PAGO PREVIO					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	319,06		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.537,47		INTERES POR MORA					
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)				MULTAS					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: Jose Contreras R.				NOMBRE: Jaime Benavides M.					
RUC No. 1711902100				RUC No. 0912311507001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

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