

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 01975 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2000 20240

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991402705001 RAZON SOCIAL CARRERA INTERNACIONAL CIA LTDA EXPEDIENTE 27240

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	17.319,79	VENTAS SPANIAS CON TARIFA 12%	601	119.533,70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS SPANIAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14.660,74	EXTORTACIONES	603	-
PROVISION CUENTAS INCORPORADAS	304	-	DEVOLUCIONES / DESCUENTOS EN VENTAS	604	2.143,11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	795,25	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EVENTOS NO GRABADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDAMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENDAS	608	5.467,61
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MENCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	127.842,70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.812,48	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTOS POR LA CIA)	701	-
OTRO CORRIENTE	319	41.658,86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENCIO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSEMER. Y EQUIPOS	302	16.747,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	303	11.776,55	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
DEPRECIACION ACUMULADA	305	10.272,20	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	309	18.202,55	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-	APORTES EN IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-	ENERGIA AGUA TELEFONO	715	-
DEPRECIACION ACUMULADA	306	-	RENTAS DE BIENES	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	309	17.532,80	RENTAS DE BIENES	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	309	37.522,14	RENTAS DE BIENES	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	132.122,26	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	701	2.146,39
IMPUESTOS POR PAGAR	402	4.764,67	GASTOS DE GASTOS	702	5.304,81
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	963,74	GASTOS DE GASTOS	703	10.416,92
OBLIGACIONES IESS Y IMPUESTOS	404	3.799,58	GASTOS DE GASTOS	704	433,38
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GASTOS	705	6.420,62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GASTOS	706	449,50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	40.661,27	GASTOS DE GASTOS	707	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE GASTOS	708	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	23.865,29	GASTOS DE GASTOS	709	-
PRESTAMOS DE ACOMODAR O CASA MATRIZ	412	-	GASTOS DE GASTOS	710	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GASTOS	711	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE GASTOS	712	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	23.865,29	GASTOS DE GASTOS	713	-
TOTAL DEL PASIVO	409	64.526,56	GASTOS DE GASTOS	714	-
500 PATRIMONIO NETO			GASTOS DE GASTOS	715	-
CAPITAL SUBCANTO Y O ANCIANO	501	206,11	GASTOS DE GASTOS	716	-
CAPITAL SUBCANTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	502	-	GASTOS DE GASTOS	717	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	GASTOS DE GASTOS	718	-
RESERVAS	504	2.802,75	GASTOS DE GASTOS	719	-
RESERVA PARA REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	GASTOS DE GASTOS	720	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	GASTOS DE GASTOS	721	-
OTROS SUPERAVITS	507	7.611,91	GASTOS DE GASTOS	722	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.401,70	GASTOS DE GASTOS	723	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	-	GASTOS DE GASTOS	724	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	13.006,25	GASTOS DE GASTOS	725	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	77.532,80	GASTOS DE GASTOS	726	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES		
ANTICIPA PROXIMO AÑO	801	0,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	119.028,19
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	802	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	802	1.351,32
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	803	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	803	1.351,32
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	804	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	805	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	805	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	806	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	806	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	807	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	808	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	808	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	809	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	809	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	810	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	810	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	811	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	811	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	812	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	812	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	813	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	814	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	815	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	816	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	818	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	819	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	820	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	821	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	822	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	822	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	823	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	823	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	824	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	824	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	825	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	825	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	826	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	826	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	827	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	827	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	828	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	828	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	829	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	829	-
DECLARACION DE RESPONSABILIDAD	830	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	830	-