

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: **19904514001** 202 RAZON SOCIAL: **JUAN CARLOS RACIAS CIA LTDA** 203 DEPONENTE: **15404**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	381	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	382	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 0%	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS POR COBRAR	304	(2) DEDUCCIONES Y DEDUCENTES EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(3) INGRESOS PERSONAL CU EXTERNO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	OPERACIONALES	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	(1) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	(2) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	(3) IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
FLUJO		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	(5) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MOBILES, ENSEMBLES Y BOMBOS	322	(6) COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	323	(7) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	(8) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	MAQUINA DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	329	DEPRECIACION DE MAQUINARIA/EQUIPO PEDREGOSOS/FOA	710
390 ACTIVO NO CORRIENTE	390	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	(1) SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	392	SEMIJOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	APORTES E ISSY BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	MANUTENCION Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	(2) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	371	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE	400	(4) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
CUENTAS POR PAGAR	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	729
(1) DIVIDENDOS POR PAGAR	402	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES E ISSY IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RIBIDA/DADE SUCESORIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
DEBERES EMITIDAS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	INTERESES Y COMISIONES	760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	(1) LOCALES	761
TOTAL DEL PASIVO	429	(2) EXTERIOR	762
500 PATRIMONIO NETO	500	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	501	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(1) 1% (C) (MAYO A DICIEMBRE)	765
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768
RESERVAS	504	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
RESERVA MONETARIA	506	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
OTROS SUPERAVITS	507	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	780
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(1) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
		(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802
		(3) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803
		(4) UTILIDAD	804
		(5) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE)	805
		(6) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806
		(7) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	807
		(8) PARTICIPACION TRABAJADORES	808

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO AÑO: **521**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 108, L. 58)

JUAN CARLOS RACIAS CIA LTDA
GERENTE GENERAL
 Mat. No. **020 10 4170**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	DEBITO BANCARIO SUJES	916	NOTA DE CREDITO SUJES	917
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	NOTA DE CREDITO DOLARES	919
INTERESES POR MOROSIA	903	DEBITO BANCARIO SUJES	920	COMPENSACION SUJES	921
MULTAS	904	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	COMPENSACION DOLARES	923
TOTAL DEBIDO	902 + 903 + 904				

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	809	(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	810
(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EJERCICIO	809	(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	811
(2) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	810	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALMENTE A DICIEMBRE	812
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIONALMENTE A DICIEMBRE	811	(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO Y DICIEMBRE)	813
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (ENERO Y DICIEMBRE)	812	(5) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	814
(5) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	813	(6) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	815
(6) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	814	IMPUESTO A LA RENTA	816
(7) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	815	UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	817
(8) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	816	(1) ANTICIPOS	818
(9) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	817	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(10) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	818	TOTAL RENTA	820
(11) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO Y DICIEMBRE)	819	TOTAL SALDO A FAVOR	821