

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0150095103001 202 RAZON SOCIAL URO PAREICO PAREICO S.A. 203 EXPEDIENTE 33088

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	TOTAL INGRESOS
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

350 ACTIVO FIJO	700 COSTO DE VENTAS
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
	MANO DE OBRA DIRECTA
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
	MANO DE OBRA INDIRECTA
	SUMINISTROS Y MATERIALES
	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
	OTROS GASTOS DE FABRICACION
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	TOTAL COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
CUENTAS POR PAGAR	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	GASTOS DE GESTION
PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	GASTOS DE VIAJE
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
	INTERESES Y COMISIONES
	AL EXTERIOR
	PROVISIONES DEDUCIBLES
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
	770 GASTOS NO OPERACIONALES
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
OBLIGACIONES EMITIDAS	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
TOTAL DEL PASIVO	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
	EN EL PAIS
	EN EL EXTERIOR
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
	= UTILIDAD GRAVABLE
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
	(-) ANTICIPOS
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

500 PATRIMONIO NETO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	PAGO PREVIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	INTERESES POR MORA
RESERVAS	MULTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	TOTAL PAGADO
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

CI. 090245605-0 CI. 0101698862

918	925	926	927	928
U.S.	U.S.	U.S.	U.S.	U.S.