

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 1.997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990603472001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IRROCONTI S.A.** 203 EXPEDIENTE **70259**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
BIENES	341	-	385,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	385,47	SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	14,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	14,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	389	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	-	400,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	413	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	417	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	419	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	421	-	-	GASTOS DE GESTION			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	425	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EMPLEADOS	427	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	443	-	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	447	-	-	INTERESES Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, AGENCIAS Y CASA MADRE	449	-	-	LOCALES			
DEL EXTERIOR	451	-	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS	483	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-	400,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	400,00	EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ESTABLES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	-	400,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	-	400,00	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR 				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
NOMBRE: JAIME PAREJA A NOMBRE: JUVENAL YULAN O.				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
C.I. No. 0904867322 RUC No. 0903022408001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				MULTAS 10,00			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			