Sales Comments DE COMPANIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 1.995 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 45446-86 COMERCIAL AGRICOLA GANADERA CARAUZ S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 604 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** OPERACIONALES: 006 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 607 **OTRAS RENTAS** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 323 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 325 **700 COSTOS Y GASTOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 713 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA JINVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 ACTIVOS CORRIENTES 330 717 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **SUELDOS Y SALARIOS** 719 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 17,00 720 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 341 **TERRENOS** OBRA 721 DIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 345 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 724 **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 1.063,00 725 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 726 (-) DEPRECIAÇIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 727 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 1.080.00 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 725 360 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** BENEZ ASSOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 361 SUELDOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 701 **CBRA** 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE INDIRECTA HONOR ARIOS A PERSONAL NATURALES 368 1.080.00 A EXTRACT OR SERVICIOS DO SIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 360 BEG COMBUSTIBLE Z 37 TIVO DIFERIDO 734 DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO TERCANDO 735 ARRENDAMIENTO DE MINISTES INMANISTES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 736 373 375 ARRENDAMIENTO DE LENES INMUEBLES PROPIDAT DE SOCIEDADES SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 INVENTARIO INICIAL DE PIROS EN DE **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 738 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 381 **CLIENTES RELACIONADOS** 742 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO **OTROS** 740 383 TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OU SUELDOS, SALARIOS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 SOCIEDADES RELACIONADAS 397 751 INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **OTRAS** 752 **GASTOS ANTICIPADOS** 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 **OTROS ACTIVOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 754 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 1.080.00 TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 **ACTIVOS CONTINGENTES** 396 757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO 758 **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 411 **LOCALES** COMBUSTIBLES 760 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 762 LOCALES 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 703 1.000.00 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** 764 PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 767 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 700 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 760 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 439 1.000,00 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 774 DEL EXTERIOR 443 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 775 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 776 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 771 440 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES. 451 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 **DEL EXTERIOR** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 **781**3 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 450 790 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 **799** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 797 460 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 798 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 473 801 trasladar campo 797 OTROS PASIVOS DIFERIDOS UTILIDAD DEL EJERCICIO 470 TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 **B02** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 491 **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 **OTROS PASIVOS** 805 460 **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCABLES 1.000.00 807 **TOTAL DEL PASIVO** 499 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 000 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. BOS (+) PARTICIPACIÓN 80,00 501 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 813 WAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 **JAVA DE CAPITAL** 500 .511 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 816 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 515 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 819 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 80.00 500 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 1.080,00 821 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 998 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 597 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820FIRMA-REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO SUAREZ A. EDITA ZAMBRANO **100**1 NOMBRE: **PAGO PREVIO** 1302300213 0902899707001 C.i. No. RUC No. 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 10,00 905 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 10,00 904 HANTE COMPENSACIONES 900 **MULTAS** 10,00 907 INICOIANTE NOTAS DE CRÉDITO 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 912 N/C No. 918 Resol. No. 906 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 16 Resol. No. 913 USD 911 USD 919 USD 915 USD 909 USD

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES 924

JAMES JAMES 1800

ANO 923

DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.