

SRI
SISTEMA DE RECAUDACIONES

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS FISCALES

SALARIO FAMILIAR Y DEPENDIENTES

No. 0032633

FORMA FISCAL 101

IMPORANTE: RIFAS LEAN

INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ATO No. 2001

Nº. FORMULARIO QUE SE REVICHA

S249

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1731277275001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

EXPORTADORA SIBYL JANDUVAL JULIAN C. LTD.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCARIA

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CRÉDITOS Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES NO REACCIONADOS

(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES

CRÉDITOS Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (II. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

ESTADIO REPARATOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTRAS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

540 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, MATERIALES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERCLADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

37. VO DIFERIDO

GA ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DEDUCIR DE DIFERENCIAL CAMBIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(1) AMORTIZACION CUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(1) PROVISIONES INCORPORABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL ISSS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

LOCALES

DEL EXTERIOR