


FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. **1 0038412**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

 201 RUC **977324730072** 202 RAZON SOCIAL **RAYCORP S.A** 203 EXPEDIENTE **1225973**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5743.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102,513.66
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	43,014.96
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,283.61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	8,839.10
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,476.76
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	124,349.09

320 ACTIVO FIJO

TIENDES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	129,790.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	322	26,423.79
VEHICULOS	323	32,358.65
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	3,496.89
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	325	58,846,49.20
TOTAL ACTIVO FIJO	327	106,323.66
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	126,447.32
TOTAL DEL ACTIVO	330	250,796.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	44,339.46
DEBITOS POR PAGAR	402	12,097.00
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	1,858.88
DEBITOS FISCALES E IMPUESTOS	404	5,493.38
DEBITOS RECIBIDOS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,317.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	73,105.96

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	87,658.78
PRESTAMOS DE INVERSIONES O CABA MANTEN	412	8,165.57
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	4,768.06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	100,592.41
TOTAL DEL PASIVO	416	173,708.37

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	501	2,400.00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1,094.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33,004.43
REEXPRESION MONETARIA	506	32,190.04
OTROS SUPERAVITU	507	54,641.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,021.86
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,196.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	118,088.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	292,706.41

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	602	696.50
INTERESES POR MORA	603	9.44
MULTAS	604	20.36
TOTAL PAGADO	605	726.30

OTRAS FORMAS DE PAGO

610	706.24
-----	--------

600 INGRESOS	601	97,036.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	602	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	604	-
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607	-
EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	-
OTRAS RENTAS	610	43,248.50
TOTAL INGRESOS	611	140,284.70

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	701	140.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	53,251.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	8,839.10
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	27,547.50
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FUA.	710	8,000.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	3,413.27
REGULOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	2,928.40
APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1,383.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,413.30
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,412.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	106,323.66
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	731	16,364.72
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	3,313.30
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	314.85
GASTOS DE GESTION	734	1,215.90
GASTOS DE VIAJE	735	437.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TALENTO, FUE	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR	740	-
INTERESES Y COMISIONES	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	2,548.86
0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	744	2,427.12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	66,718.25
750 GASTOS NO OPERACIONALES	751	4,348.69
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	752	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	754	4,348.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	755	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	801	4,348.69
(1) 0.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(2) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	804	4,348.69
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	652.30

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 750)	806	4,348.69
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
(2) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 805)	810	652.30
(5) 0.9% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(6) 0.9% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	3,696.39
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.25 (613)	814	924.09
(1) ANTICIPOS	815	-
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	924.09
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 = 0	817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 = 0	818	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

620	No.	621	No.
-----	-----	-----	-----

COMPENSACION DOLARES

620	U.S.	621	U.S.
-----	------	-----	------