

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099185477 RAZON SOCIAL O DENOMINACION AGROPECUARIA RAIZAL S.A. EXPEDIENTE 7445093

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	53,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		46.049,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	238,62	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,50	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	650,99	OTRAS RENTAS		359,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	159,18	TOTAL INGRESOS		46.408,86
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	1.665,62	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	16.813,36	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.775,29
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.701,60	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		2.810,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.018,09	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.773,92	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	345	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	518,28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.088,75	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.221,54	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		---
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.241,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	2.221,54	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		1.775,25
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		32.602,41
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	---	SUELDOS, SALARIOS		4.503,08
GASTOS ANTICIPADOS	386	1.198,74	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		150,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.198,74	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	389	23.121,88	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		---
DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD		26,57
DEL EXTERIOR	412	---	COMBUSTIBLES		---
LOCALES	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
DEL EXTERIOR	414	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		495,02
LOCALES	415	305,36	GASTOS DE GESTION		---
DEL EXTERIOR	416	---	GASTOS DE VIAJE		---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	28,13	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1.970,93
CON EL IESS	418	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		---
CON EMPLEADOS	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		422,14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.160,01
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
DEL EXTERIOR	442	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
LOCALES	443	---	RENTAS Y COMISIONES		---
DEL EXTERIOR	444	---	LOCALES		---
LOCALES	445	---	AL EXTERIOR		---
DEL EXTERIOR	446	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.952,40
DEL EXTERIOR	448	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.639,15
HIPOTECAS POR PAGAR	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	452	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	46.291,56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	454	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	117,30
TOTAL DEL PASIVO	455	22.944,98	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
PASIVOS CONTINGENTES	456	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	117,30
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		17,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.500,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
RESERVA DE CAPITAL	505	---	EN EL PAIS		---
OTROS SUPERAVITS	506	---	EN EL EXTERIOR		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	6.237,27	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	74,77	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	537,50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	23.121,88	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
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)			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	99,70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 813	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
NOMBRE: Jaime Gallardo			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	99,70
C.I. No. 090544576-5			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	24,93
NOMBRE: Jessica Caicedo			(-) ANTICIPO PAGADO		---
C.I. No. 091668544-9			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,88
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	22,05
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	9,59
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	22,05
			INTERES POR MORA	902	1,40
			MULTAS	903	2,99
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	26,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	---	910	USD	N/C No.	---	Resol. No.	---
USD	---	911	USD	USD	---	Resol. No.	---