

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0044 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100.356**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992120940001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Uno 800 Prepago** EXPEDIENTE **100356**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	3,427.58	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		249,743.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	265.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	1,081.47	OTRAS RENTAS		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	TOTAL INGRESOS		249,743.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		327.89
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		175,432.11
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>5,374.58</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
TERRENOS	341	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2,154.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
VEHÍCULOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	57.75	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>348</b>	<b>2,096.25</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (signos)		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS		—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (signos)		—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS	382	—	SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OTRAS	385	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	GASTOS DE FABRICACIÓN		—
OTROS ACTIVOS	387	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7,470.83</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (signos)		—
<b>400 PASIVO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	6,519.34	SUELDOS Y SALARIOS		—
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
PRESTAMOS DE SUJERDADES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	413	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
OBLIGACIONES	414	7.31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	83.62	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
CON EL IESS	416	2.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
CON EMPLEADOS	417	2.03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>6,612.30</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		175,432.11
PRESTAMOS DE SUJERDADES, ACCIONISTAS Y CARRA MATRIZ	443	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		
OBLIGACIONES	444	—	SUELDOS, SALARIOS		1,525.69
HIPOTECAS POR PAGAR	445	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		31,355.35
OBLIGACIONES EMITIDAS	446	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
OTRAS PROVISIONES	448	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,175.47
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>	<b>6,612.30</b>	COMISIONES EN VENTAS		288.86
PASIVOS CONTINGENTES	450	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			COMBUSTIBLES		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—	GASTOS DE GESTIÓN		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	GASTOS DE VIAJE		973.55
RESERVA DE CAPITAL	505	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
OTROS SUPERÁVITS	506	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	49.88	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		28,490.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.65	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>858.53</b>	CUENTAS INCOBRABLES		—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>7,470.83</b>	BAJA DE INVENTARIOS		—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Roberto Prado P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Francisco Cortez A.</i>			INGRESOS Y GASTOS		—
NOMBRE: <i>Roberto Prado P.</i> NOMBRE: <i>Francisco Cortez A.</i>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
C.I. N°: <i>0912078334</i> RUC N°: <i>09037551137001</i>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		3,560.04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>73,969.89</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		—
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	249,729.89
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	13.56
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	—
			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		13.56
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		2.03
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		—
			(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-0		11.53
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-905+806+807+808+809+810-811-812-813-0		—
			UTILIDAD GRAVABLE EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		11.53
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.88
			(-) ANTICIPO PAGADO		—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		2.88
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		2.88
			INTERÉS POR MORA		0.24
			MULTAS		0.54
			<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		<b>3.66</b>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 BANCO DEL PACÍFICO  
 30-035-300206-2  
 Valor: \$ 3.66\*\* DATA: 0001 01 16 2001