

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **100858**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992124717001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTRATEGOS DEL ECUADOR S.A. ESTRATECSA** EXPEDIENTE 242341

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS		311	48,82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		600	1.075,16	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-	EXPORTACIONES		602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	-			604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	600,00	605	-	607	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-	TOTAL INGRESOS		609	1.075,16	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	18,25	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	667,07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	250,00	
EQUIPO DE COMPUTACION		347	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-	
VEHICULOS		349	-	GASTOS DE FABRICACION		724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	253,33	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	546,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones)		728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	220,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES		736	-	
SAFUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	220,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		743	-	
OTROS		383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		744	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	250,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	470,00	
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-	
TOTAL DEL ACTIVO		399	1.433,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	676,72	COMBUSTIBLES				
LOCALES		411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
DEL EXTERIOR		413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	-	GASTOS DE GESTION				
LOCALES		415	-	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
LOCALES		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
DEL EXTERIOR		421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OBLIGACIONES		423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
CON EL IESS		425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CON EMPLEADOS		427	-	Cuentas Incoobrables				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	BAJA DE INVENTARIOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	676,72	INTERESES Y COMISIONES		774	1,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
LOCALES		441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	15,50	
DEL EXTERIOR		443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES		445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR		447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES		449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
DEL EXTERIOR		451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		749 + 779 + 789	1.066,25	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	17,67	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTRAS PROVISIONES		459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	17,67	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-	
TOTAL PASIVO		469	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	15,46	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	EN EL PAIS		806	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	600,00	EN EL EXTERIOR		807	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-	
RESERVA DE CAPITAL		509	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810	-	
OTROS SUPERAVITS		511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		811	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	60,65	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	17,67	(-) OTRAS DEDUCCIONES		814	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	33,16	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	1.433,74	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	9,97	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				
NOMBRE: JUAN R. MACHARE M.		NOMBRE: MIRNA LETAMENDI V.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	-	
C.I. No. 0702449109		RUC No. 0910729144001		INTERES POR MORA		902	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Juan R. Machare M.* FIRMA CONTADOR: *Mirna Letamendi V.*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			

BOGOTA DEL PROYECTO 30-001-370364-8 24/ABR/2002