

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992136685001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TURIFLUJ S.A.** EXPEDIENTE **101625**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	124.90		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	124.90		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341			MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,252.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	347			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	103.22		SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,148.78		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365			MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	359			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	678.32		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	678.32		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	382			OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	388			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2,952.00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION			
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE BUENOS ASESORIAS Y CONSULTAS	419			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EL IESS	425			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			GASTOS Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,752.00		LOCALES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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 BUENOS ASESORIAS Y CONSULTAS	449			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTRAS PROVISIONES	459			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
ANTIPO CLIENTES	471			GASTOS INCURRIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS PAIS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473			DEL EXTERIOR			
480 OTROS PASIVOS				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA CANCELAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS)			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS PASIVOS	483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL OTROS PASIVOS	483			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815			
PASIVOS CONTINGENTES	491			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	493	800.00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	495	600.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	497			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	499			(-) ANTICIPO PAGADO			
RESERVA DE CAPITAL	501			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
OTROS SUPERAVITS	503			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	512			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	513			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 508	200.00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	2,952.00		PAGO PREVIO			
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				INTERES POR MORA			
FIRMA CONTADOR				MULTAS			
FIRMA CONTADOR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY N° 27025 REGISTRO OFICIAL No. AÑO Mes DIA