FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.090**
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099214147001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CAIROL S.A.** EXPEDIENTE **102090**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	500,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEBIDOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	800,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	363	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	800,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.600,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EL IESS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CON EMPLEADOS	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	441	-	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	445	-	699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
LOCALES	449	-	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CON EL IESS	455	-	trasladar campo 797		
CON EMPLEADOS	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	441	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	443	-	EN EL PAÍS		
LOCALES	445	-	EN EL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	447	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
LOCALES	449	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES		
DEL EXTERIOR	451	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EL IESS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA		
LOCALES	441	-	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DEL EXTERIOR	443	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
LOCALES	445	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
LOCALES	449	-	814-816		
DEL EXTERIOR	451	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
CON EL IESS	455	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
CON EMPLEADOS	457	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	-	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
440 PASIVO LARGO PLAZO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
LOCALES	441	-	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEL EXTERIOR	443	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES	445	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
DEL EXTERIOR	447	-	(0.5 * 818) - 820		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CON EL IESS	455	-	PAGO PREVIO		
CON EMPLEADOS	457	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459	-	899 - 901		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461	-	INTERÉS POR MORA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	461	-	18,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			MULTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL PAGADO		
DEL EXTERIOR	443	-	902 + 903 + 904		
LOCALES	445	-	18,00		
DEL EXTERIOR	447	-	18,00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ANTONIO CARLOZZINI** (0910537307)
 FIRMA CONTADOR: **CESAR CALDERON** (0904120112001)

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **18,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
508	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
509	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELO Y FECHA DE RECEPCION			