

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.438

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099211397500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAT SULLY EXPEDIENTE N° 2001

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|---|---------------------|-----------------|---|---------------------|------------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 2,728.17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 8,758.44 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | | 18,252.92 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 731.68 | INGRESOS OCASIONALES | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 20.81 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - | OTRAS RENTAS | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 87.50 | TOTAL INGRESOS | | 57,030.17 |
| 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 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 327 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | - |
| 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 | 3,547.35 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | 50,877.66 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | 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 | 346 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | 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 | 350 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 351 | - | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 352 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 353 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 200.00 | COMBUSTIBLES | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| SALDO POR 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 | 20.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | 180.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | - |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | 50,877.66 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | SUELDOS, SALARIOS | | 396.91 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 386 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| OTRAS | 387 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 388 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| OTROS ACTIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PER. | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3,727.35 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 80.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - | COMISIONES EN VENTAS | | - |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | | - |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 783.29 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | - |
| LOCALES | 412 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | GASTOS DE GESTION | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 414 | - | GASTOS DE VIAJE | | - |
| LOCALES | 415 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 1,516.27 |
| DEL EXTERIOR | 416 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | - |
| PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 417 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 155.08 |
| LOCALES | 418 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 419 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 20.00 |
| CON EL IESS | 421 | 1,114.03 | CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CON EMPLEADOS | 422 | - | BAJA DE INVENTARIOS | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 | - | IMPUESTOS Y COMISIONES | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 | 2,688.52 | LOCALES | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AL EXTERIOR | | - |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 441 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| LOCALES | 442 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 1,362.88 |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 5,913.68 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 444 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | 445 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| PRESTAMOS DE FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 447 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| LOCALES | 448 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 56,791.31 |
| DEL EXTERIOR | 449 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 238.83 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 238.83 |
| OTRAS PROVISIONES | 453 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 35.82 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 456 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 457 | - | EN EL PAIS | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 458 | - | EN EL EXTERIOR | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 459 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | 460 | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 461 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| OTROS PASIVOS | 462 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 463 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 464 | 2,688.52 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 465 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-822-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 | | 203.01 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 466 | 800.00 | = PERDIDA 801-822-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0 | | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | - | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 203.01 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) | | 50.75 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 45.28 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 5.70 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 238.83 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 620 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 499 | 1,038.83 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 3,727.35 | PAGO PREVIO | | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56). | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 5.70 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | INTERES POR MORA | | 0.07 |
| FIRMA CONTADOR | | | MULTAS | | 0.16 |
| NOMBRE: ATILANO MORALES | NOMBRE: LUIS PROCEL | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 5.70 |
| C.I. No. 0902533290 | RUC No. 0600055907 | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5.70 | | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | USD | USD | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | USD | USD | USD |