

FORMULARIO 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.118**
103.118
103.118

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992178663001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PMSUEL S.A.** EXPEDIENTE

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	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	3211	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3213	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	3214	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	3215	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	3218	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y OTRAS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3221	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3222	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3701	300,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	3702	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	3703	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3704	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3705	30,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		270,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	770,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES INMUEBLES	411	-	COMBUSTIBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO PERSONAL	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO DOMESTICO	414	-	GASTOS DE GESTION		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO PROFESIONAL	415	-	GASTOS DE VIAJE		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO COMERCIAL	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO INDUSTRIAL	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO AGRICOLA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO GUBERNAMENTAL	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO MILITAR	420	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		30,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE			BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES INMUEBLES	442	-		AL EXTERIOR	
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO PERSONAL	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO DOMESTICO	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30,00
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO PROFESIONAL	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO COMERCIAL	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO INDUSTRIAL	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO AGRICOLA	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO GUBERNAMENTAL	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	30,00
DEPRECIACION ACUMULADA POR BIENES MUEBLES DE USO MILITAR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	30,00
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	30,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	30,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	30,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30,00	UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	770,00	UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818
TOTAL PATRIMONIO NETO		770,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	770,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
NOMBRE: VERONICA RODRIGUEZ			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
C.I. No. 0928921089			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC No. 0920042127001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			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	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							