

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.128**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992149027001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PHARSICONST S.A.** EXPEDIENTE **103128**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	600,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.200,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	1.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
TOTAL ACTIVO	1.960,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR CLIENTES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	SUELDOS, SALARIOS	751
RESERVAS A LARGO PLAZO	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTRAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
GASTOS ANTICIPADOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 = 1.960,00	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	398	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
RESERVAS DE SUJECIONALES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	420	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	INTERESES Y COMISIONES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
RESERVAS DE SUJECIONALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
HIPOTECAS POR PAGAR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
OTRAS PROVISIONES	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	451 + 469 + 479 + 489 = 1.960,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	EN EL PAIS	806
RESERVA DE CAPITAL	505	EN EL EXTERIOR	807
OTROS SUPERAVITS	506	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	809
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 - 510 = 40,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1.960,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
		UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Javier Cornejo* FIRMA CONTADOR *Jacoba Torres*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902
 INTERES POR MORA 903
 MULTAS 904
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

10339 14/11/04 04/10/2000
 ON 3070 PA-IMPUESTOS
 10339 14/11/04 04/10/2000
 10339 14/11/04 04/10/2000