

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 103.337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992181621001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA MOBILIARIA LAS CRISIS S.A. "LA ODRIS" EXPEDIENTE 100007

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|----------------------------------|---|---|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 644,54 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 601 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | EXPORTACIONES | 602 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | INGRESOS OPERACIONALES | 603 |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables | 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) | 321 | OTRAS RENTAS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | TOTAL INGRESOS | 608 |
| 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 | 711 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 644,54 | 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 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | SUELDOS Y SALARIOS | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 |
| VEHICULOS | 349 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | GASTOS DE FABRICACION | 724 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 354 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 355 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 356 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 357 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 358 | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 120,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | COMBUSTIBLES | 736 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 737 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 24,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 738 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 96,17 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 739 |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 741 |
| CLIENTES RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 |
| OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 743 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | OTROS COSTOS DE VENTAS | 744 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 |
| OTRAS | 388 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 389 | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| OTROS ACTIVOS | 393 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 740,71 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 |
| 400 PASIVO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | COMISIONES EN VENTAS | 758 |
| LOCALES | 412 | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 |
| DEL EXTERIOR | 413 | COMBUSTIBLES | 760 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| LOCALES | 416 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| DEL EXTERIOR | 417 | GASTOS DE GESTION | 763 |
| PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ | 419 | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| LOCALES | 420 | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| DEL EXTERIOR | 421 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| OBLIGACIONES | 423 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 424 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| CON EL IESS | 425 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 |
| CON EMPLEADOS | 426 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 428 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 435 | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES | 774 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | LOCALES | 775 |
| LOCALES | 442 | AL EXTERIOR | 776 |
| DEL EXTERIOR | 443 | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| LOCALES | 446 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 780 |
| DEL EXTERIOR | 447 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ | 449 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 |
| LOCALES | 450 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 |
| DEL EXTERIOR | 451 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 801 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 465 | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 802 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 |
| 480 OTROS PASIVOS | | EN EL PAIS | 807 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | EN EL EXTERIOR | 808 |
| OTROS PASIVOS | 483 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | PARTICIPACION EN BIENES ATRIIBUIBLE | 810 |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 499 + 469 + 479 + 489 | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 491 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 31,50 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 617 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 619 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 31,50 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 525 740,71 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 |
| 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 | | FIRMA CONTADOR | |
| NOMBRE: AL. IRENE GARRANZA | | NOMBRE: LUIS MENDOZA J. | |
| C.I. No. 0907013374 | | RUC No. 091637812001 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | |
| 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 | | | |
| 908 | INC No. | 910 | INC No. |
| 909 | USD | 911 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | |
| REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| AÑO | | | |
| MES | | | |
| DIA | | | |