

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103346**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992150238001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EQUADOR TRANSFER & SERVICES TRANSFER** 203 PEDIENTE **103346**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	612,21
CAJA, BANCOS	311	1.234,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—

EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	608	612,21

REALIZABLE	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	1.234,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—

ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
TELECOMUNICACIONES	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		

VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		

370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—		

(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	120,00	

INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
	OTRAS	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	200,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—		
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—		

TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	390	1.234,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
ACTIVOS CONTINGENTES		388	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	

410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	300,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—	
	DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION	763	50,00	
	DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	764	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	100,00	
	DEL EXTERIOR	421	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	

CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	254,9	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—		
CON EL FISCAL	425	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—		
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	225,49	BAJA DE INVENTARIOS	772	—		

440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—	
	DEL EXTERIOR	443	—	LOCALES	774	—	

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AL EXTERIOR	775	—	
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	470,00	

HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTRAS PROVISIONES	459	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	32,37		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	502,37		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	109,44	

470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	109,44	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—	

480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	16,42	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	EN EL EXTERIOR	807	—		

500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—		

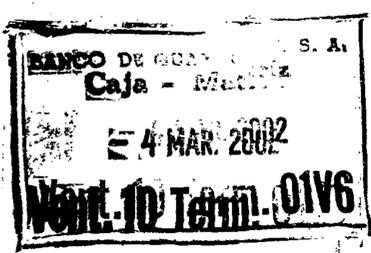
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	93,02	
OTROS SUPERAVITS	511	—	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (1077 * 25%)	818	23,26	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	909,44	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	1.234,93	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	
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:		NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
100 C.I. No.		100 RUC No.		PAGO PREVIO	901	—	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	23,26		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—		INTERES POR MORA	903	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—		MULTAS	904	—	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,26	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	—	910 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—
908 USD	23,26	911 USD	—	914 USD	—	917 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		912 USD	—	915 USD	—	918 USD	—



Contribuciones