

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10013728**

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 **103-806**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992154500001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TULIOSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **103806**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 103.081,63		
CAJA, BANCOS 311 3.301,07			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 803 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 35.465,53			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 494,55					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.463,49			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 40.230,09			OTROS INGRESOS EXENTOS 805 -		
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS 807 -		
TERRENOS 341 -			TOTAL INGRESOS 809 103.081,63		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			700 COSTOS Y GASTOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 24.196,00			710 COSTO DE VENTAS		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 800,00			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
VEHICULOS 349 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 26.996,00			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 26.996,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 1.200,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			GASTOS DE FABRICACION 723 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.200,00			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 -		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			MANO DE OBRA INDIRECTA		
OTROS 383 -					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
OTRAS 389 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			COMBUSTIBLES 734 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 68.426,09			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
LOCALES 411 1.200,00			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
DEL EXTERIOR 413 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES 415 -			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
DEL EXTERIOR 417 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 600,00		
LOCALES 419 15.196,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
OBLIGACIONES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 2.400,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 235,12			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
CON EL IESS 425 -			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
CON EMPLEADOS 427 -			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			COMBUSTIBLES 760 1.092,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 325,00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 16.682,12			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 36.246,00		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTION 763 955,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE VIAJE 764 -		
LOCALES 441 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 325,00		
DEL EXTERIOR 443 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		
LOCALES 445 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -		
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
LOCALES 449 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
DEL EXTERIOR 451 -			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			LOCALES 774 -		
OTRAS PROVISIONES 459 -			AL EXTERIOR 775 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 58.747,99		
TOTAL PASIVO 499 16.682,12			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 101.023,99		
470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 796 101.023,99		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 2.057,64		
OTROS PASIVOS 483 -			PERDIDA DEL EJERCICIO 798 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL DEL PASIVO 499 16.682,12			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 2.057,64		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 48.886,33			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			EN EL PAIS 806 -		
OTROS SUPERAVITS 511 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 2.057,64			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 810 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 51.743,97			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 68.426,09			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.057,64		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD CAMPO 814		
NOMBRE: JOSE PACHECO			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
C.I. N° 070121051-0			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.057,64		
RUC N° 0903489805001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 515,41		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.978,90		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10,00			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 1.463,49		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 -		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
			INTERES POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10,00		
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -			910 N/C No. -		
909 USD -			911 USD -		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
912 N/C No. -			914 N/C No. -		
913 USD -			915 USD -		
916 Resol. No. -			917 USD -		
918 Resol. No. -			919 USD -		
AÑO 2001			MES 01		
DIA 01			AÑO 2001		