

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **00075529**

201 RUC: **0992184531001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ILUSIONES MERCANTILES S.A.** 203 EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                             |               | 600 INGRESOS   |   |            |
|--|-----------------------------|---------------|--|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |                             |               | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |            |
| CAJA, BANCOS   | 311                         | 800,00        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                             | 601   | --         |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313                         | --            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                  | 602   | --         |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315                         | --            | EXPORTACIONES  | 603   | --         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES  | 317                         | --            | INGRESOS NO OPERACIONALES  | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604        |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 318                         | --            |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321                         | --            |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323                         | --            |  | OTRAS RENTAS  | 607        |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325                         | --            | TOTAL INGRESOS   | 609   | --         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327                         | --            | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |   |            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 328                         | --            | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 711   | --         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331                         | --            | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 712   | --         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   | 333                         | --            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                  | 713   | --         |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  | 335                         | --            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | 714   | --         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337                         | --            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                    | 715   | --         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 338                         | --            | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | 716   | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>339</b>                  | <b>800,00</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 717   | --         |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>   |                             |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                  | 718   | --         |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                             |               | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | --         |
| TERRENOS   | 341                         | --            | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 720        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343                         | --            |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 721        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345                         | --            |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 722        |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347                         | --            | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | --         |
| VEHÍCULOS  | 348                         | --            | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 724   | --         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351                         | --            | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                          | 725   | --         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353                         | --            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726   | --         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355                         | --            | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) | 727   | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>356</b>                  | <b>--</b>     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728   | --         |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                             |               | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | 729   | --         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361                         | --            | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                                      | 730        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363                         | --            |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 731        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>364</b>                  | <b>--</b>     |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                         | 732        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>366</b>                  | <b>--</b>     |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES          | 733        |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                             |               | COMBUSTIBLES   | 734   | --         |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371                         | --            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735   | --         |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373                         | --            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 736   | --         |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375                         | --            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 737   | --         |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377                         | --            | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                             | 738   | --         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378                         | --            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                           | 739   | --         |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>379</b>                  | <b>--</b>     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             | 740   | --         |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                             |               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 741   | --         |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | CLIENTES RELACIONADOS 381   | --            | OTROS COSTOS DE VENTAS   | 742   | --         |
|  | OTROS 383                   | --            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | <b>749</b>  | <b>--</b>  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385                         | --            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                           |   |            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | --            | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | --         |
|  | OTRAS 389                   | --            | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                  | 752   | --         |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391                         | --            | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753   | --         |
| OTROS ACTIVOS  | 393                         | --            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                     | 754   | --         |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>397</b>                  | <b>--</b>     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755   | --         |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>399</b>                  | <b>800,00</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES      | 756   | --         |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398                         | --            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES              | 757   | --         |
| <b>400 PASIVO</b>  |                             |               | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | --         |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                             |               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   | 759   | --         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES 411                 | --            | COMBUSTIBLES   | 760   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 413            | --            | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                               | 761   | --         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES 415                 | --            | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 762   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 417            | --            | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | --         |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES 419                 | --            | GASTOS DE VIAJE  | 764   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 421            | --            | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                | 765   | --         |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA 423  | --            | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                 | 766   | --         |
|  | CON EL IESS 425             | --            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                      | 767   | --         |
|  | CON EMPLEADOS 427           | --            | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS  | 768   | --         |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429                         | --            | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                | 769   | --         |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431                         | --            | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                             | 770   | --         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>433</b>                  | <b>--</b>     | CUENTAS INCOBRABLES  | 771   | --         |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                             |               | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | --         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES 441                 | --            | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                               | 773   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 443            | --            | INTERESES RECORRIDOS   | LOCALES 774   | --         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES 445                 | --            |  | AL EXTERIOR 775   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 447            | --            | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | 776   | --         |
| PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | LOCALES 449                 | --            | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                | 777   | --         |
|  | DEL EXTERIOR 451            | --            | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                         | <b>779</b>  | <b>--</b>  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453                         | --            | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                     |   |            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455                         | --            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781   | --         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457                         | --            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782   | --         |
| OTRAS PROVISIONES  | 459                         | --            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                   | <b>783</b>  | <b>--</b>  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461                         | --            | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   | <b>749 + 779 + 783</b>                                  | <b>799</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>463</b>                  | <b>--</b>     | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | 797        |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                             |               | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | 798        |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471                         | --            | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                     |   |            |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473                         | --            | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                     | 801        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>475</b>                  | <b>--</b>     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                     | 802        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                             |               | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                     | 803   | --         |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481                         | --            | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                 | 804   | --         |
| OTROS PASIVOS  | 483                         | --            | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | 805   | --         |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>485</b>                  | <b>--</b>     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAÍS 806  | --         |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>487</b>                  | <b>--</b>     |  | EN EL EXTERIOR 807                                      | --         |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 488                         | --            | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                    | 808   | --         |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                             |               | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                            | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809               | --         |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                         | 800,00        |  | A OTRAS RENTAS EXENTAS 810                              | --         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503                         | --            | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES               | 811   | --         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505                         | --            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                   | 812   | --         |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507                         | --            | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813   | --         |
| RESERVA DE CAPITAL   | 508                         | --            | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 | 814        |
| RESERVA DE SUPERAVITS  | 511                         | --            | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 | 815        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513                         | --            | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816                            | --         |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515                         | --            |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                         | 817        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797         | 517           | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                     | (815 * 15%) + (817 * 25%)                               | 818        |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798         | 519           | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819   | --         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>596</b>                  | <b>800,00</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820   | --         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>599</b>                  | <b>800,00</b> | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES            | 821   | --         |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) |                             |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                               | 898        |
|  |                             |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899        |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>   |                             |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                    |   |            |
|  |                             |               | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                       | 897        |
| NOMBRE: <b>Ricardo Ronquillo</b> NOMBRE: <b>Ing. Nelson Avila</b>  |                             |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                             |   |            |
| C.I. No. <b>0904850047</b> RUC No. <b>0907661672001</b>  |                             |               | PAGO POR VOUCHER   | 901   | --         |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                             |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 899 - 901   | 902        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |                             |               | INTÉRPRETE   | 903   | --         |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |                             |               | MULTA  | 904   | 10,00      |
|  |                             |               | <b>TOTAL PAGANDO</b>   | 902 + 903 + 904   | 906        |
|  |                             |               |  |   | 10,00      |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

|                           |         |    |                      |         |    |     |         |    |     |         |    |     |            |    |     |            |    |
|---------------------------|---------|----|----------------------|---------|----|-----|---------|----|-----|---------|----|-----|------------|----|-----|------------|----|
| 908                       | N/C No. | -- | 910                  | N/C No. | -- | 912 | N/C No. | -- | 914 | N/C No. | -- | 916 | Resol. No. | -- | 918 | Resol. No. | -- |
| 909                       | USD     | -- | 911                  | USD     | -- | 913 | USD     | -- | 915 | USD     | -- | 917 | USD        | -- | 919 | USD        | -- |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. |         |    | REGISTRO OFICIAL No. |         |    | AÑO |         |    | MES |         |    | DÍA |            |    |     |            |    |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PO: GRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02  
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$10.00\*\* CDA:0061 REF:3410410  
 30 - 007 - 061811 - 5  
 15/OCT/2003  
 BANCO DEL PACIFICO

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0063** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103855**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **099218453100** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ILUSION S MERCANTILES S.A.** 203 EXPEDIENTE **103855**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                     |               | 600 INGRESOS  |                                  |              |
|--|---------------------|---------------|---|----------------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |               | 700 COSTOS Y GASTOS   |                                  |              |
| CAJA, BANCOS   | 311                 | 300.00        | 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                              | -            |
| (-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES                         | 314                 | -             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604                              | -            |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 315                 | -             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605                              | -            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 316                 | -             | OTROS INGRESOS EXENTOS  | 606                              | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 317                 | -             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607                              | -            |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 318                 | -             | OTRAS RENTAS  | 608                              | -            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 319                 | -             | TOTAL INGRESOS  | 609                              | -            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 320                 | -             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                  |              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 321                 | -             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                  |              |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN             | 322                 | -             | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711                              | -            |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                    | 323                 | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 712                              | -            |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 324                 | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                       | 713                              | -            |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 325                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                | 714                              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>326</b>          | <b>300.00</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715                              | -            |
|  |                     |               | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716                              | -            |
|  |                     |               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                              | -            |
|  |                     |               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                       | 718                              | -            |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                     |               | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                              | -            |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                     |               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720                              | -            |
| TERRENOS   | 341                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                              | -            |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 342                 | -             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722                              | -            |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 343                 | -             | GASTOS DE FABRICACION   | 723                              | -            |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                      | 344                 | -             | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724                              | -            |
| VEHICULOS  | 345                 | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725                              | -            |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 346                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726                              | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 347                 | -             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727                              | -            |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 348                 | -             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728                              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>349</b>          |               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729                              | -            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     |               | SUELDOS Y SALARIOS  | 730                              | -            |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 350                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731                              | -            |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 351                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732                              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>352</b>          |               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733                              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>353</b>          |               | COMBUSTIBLES  | 734                              | -            |
|  |                     |               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735                              | -            |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 736                              | -            |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                      | 370                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 737                              | -            |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                | 371                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  | 738                              | -            |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 372                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739                              | -            |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 373                 | -             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740                              | -            |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                 | 374                 | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741                              | -            |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>375</b>          |               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742                              | -            |
|  |                     |               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>743</b>                       |              |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |               | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                                  |              |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO                    | 380                 | -             | SUELDOS, SALARIOS   | 751                              | -            |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 752                              | -            |
| OTROS  | 382                 | -             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 753                              | -            |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 383                 | -             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                          | 754                              | -            |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 384                 | -             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 755                              | -            |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 385                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES           | 756                              | -            |
| OTRAS  | 386                 | -             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757                              | -            |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 387                 | -             | COMISIONES EN VENTAS  | 758                              | -            |
| OTROS ACTIVOS  | 388                 | -             | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759                              | -            |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>389</b>          |               | COMBUSTIBLES  | 760                              | -            |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>390</b>          |               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761                              | -            |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 391                 | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                              | -            |
|  |                     |               | GASTOS DE GESTION   | 763                              | -            |
| <b>400 PASIVO</b>  |                     |               | GASTOS DE VIAJE   | 764                              | -            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765                              | -            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 410                 | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766                              | -            |
| LOCALES  | 411                 | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767                              | -            |
| DEL EXTERIOR   | 412                 | -             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768                              | -            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 413                 | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769                              | -            |
| LOCALES  | 414                 | -             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770                              | -            |
| DEL EXTERIOR   | 415                 | -             | CUENTAS INCOBRABLES   | 771                              | -            |
| PRESTAMOS DE SUJERIALES                                    | 416                 | -             | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                              | -            |
| LOCALES  | 417                 | -             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773                              | -            |
| DEL EXTERIOR   | 418                 | -             | INTERESES Y COMISIONES  | 774                              | -            |
| OBLIGACIONES   | 419                 | -             | LOCALES   | 775                              | -            |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 420                 | -             | AL EXTERIOR   | 776                              | -            |
| CON EL IESS  | 421                 | -             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777                              | -            |
| CON EMPLEADOS  | 422                 | -             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 778                              | -            |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 423                 | -             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>                       |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 424                 | -             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                  |              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>425</b>          |               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                              | -            |
|  |                     |               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                              | -            |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |               | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>783</b>                       |              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                 | 440                 | -             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>784</b>                       |              |
| LOCALES  | 441                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 789 > 0                    | 785          |
| DEL EXTERIOR   | 442                 | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 789 < 0                    | 786          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 443                 | -             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                                  |              |
| LOCALES  | 444                 | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797              | 801          |
| DEL EXTERIOR   | 445                 | -             | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798              | 802          |
| PRESTAMOS DE SUJERIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE          | 446                 | -             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803                              | -            |
| LOCALES  | 447                 | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804                              | -            |
| DEL EXTERIOR   | 448                 | -             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                              | -            |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 449                 | -             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                              | -            |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 450                 | -             | EN EL PAIS  | 807                              | -            |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                       | 451                 | -             | EN EL EXTERIOR  | 808                              | -            |
| OTRAS PROVISIONES  | 452                 | -             | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 809                              | -            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 453                 | -             | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                  | 810                              | -            |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                          | <b>454</b>          |               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | 811                              | -            |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>455</b>          |               | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 812                              | -            |
|  |                     |               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 813                              | -            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 814                              | -            |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 800.00        | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 815                              | -            |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502                 | -             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | <b>816</b>                       |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503                 | -             | <b>= PERDIDA</b>  | <b>817</b>                       |              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | -             | UTILIDAD CAMPO 814  | 818                              | -            |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | -             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 819                              | -            |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                 | -             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                          | -            |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                 | -             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> | <b>818</b>   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                 | -             | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819                              | -            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 817           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820                              | -            |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 818           | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821                              | -            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>819</b>          |               | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0        | 822          |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>820</b>          |               | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0        | 823          |
|  |                     |               | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                                  |              |
|  |                     |               | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820                | 824          |
|  |                     |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                                  |              |
|  |                     |               | PAGO PREVIO   | 901                              | -            |
|  |                     |               | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                        | 902          |
|  |                     |               | INTERES POR MORA  | 903                              | -            |
|  |                     |               | MULTAS  | 904                              | -            |
|  |                     |               | <b>TOTAL PAGADO</b>   | <b>902 + 903 + 904</b>           | <b>905</b>   |
|  |                     |               |   |                                  | <b>10.00</b> |
|  |                     |               |   |                                  | <b>10.00</b> |

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **G. Ronquillo** NOMBRE: **R. Freire**

C.I. No. **0904850047** RUC No. **090717053001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

|     |         |     |         |     |         |     |         |     |         |     |            |     |            |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | N/C No. | 918 | Resol. No. | 920 | Resol. No. |
| 909 | USD     | 911 | USD     | 913 | USD     | 915 | USD     | 917 | USD     | 919 | USD        | 921 | USD        |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **2001** REGISTRO OFICIAL No. **2001** AÑO **2001** No. **103855**