

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099216795071** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GOODS S.A.** EXPEDIENTE **104504**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	609	
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		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	800,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	331	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHICULOS	335	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339		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	341	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	344		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	
CREDITO 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	376		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	382	-	DEPRECIACION DE BIENES PRODUCIDOS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
TOTAL DEL ACTIVO	389	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
LOCALES	412	-	COMBUSTIBLES	760	
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
OBLIGACIONES	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426		INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	
LOCALES	442	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
LOCALES	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	
HIPOTECAS POR PAGAR	450	-	749 + 779 + 789	796	
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	456		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) GASTOS DEDUCIBLES	806	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	807	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OTROS SUPERAVITS	506	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	815	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	800,00	= PERDIDA	816	
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	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
			UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818-819
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
			(-) ANTICIPO PAGADO		819
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
			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
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	914	N/C No.	916	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL S. A.
RECIBIDOR-PAGADOR
14 FEB 2003
Efraín Alcides Daza Cárdenas
Daza Cárdenas Efraín Alcides