

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0094  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2002  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 60125006  
 105.073

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE.**  
 201 RUC 0932200985001  
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION  
 203 EXPEDIENTE 05073

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	450,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		INGRESOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--		TOTAL INGRESOS	609		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
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			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	25.212,27		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>25.662,27</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	348	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>--</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>--</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	153,03		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	15,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>370</b>	<b>137,73</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PREMIAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>744</b>		
OTROS	383	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS	751		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>26.800,00</b>		COMISIONES EN VENTAS	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PREMIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	--		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES EN TANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		CUENTAS INCORRIBLES	771		
CON EL IESS	425	--		BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	--		INTERESES Y COMISIONES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>--</b>		GASTO PROVISIONES DE CUENTAS			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PREMIAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
LOCALES	441	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES A LARGO PLAZO	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786		
LOCALES	445	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
DEL EXTERIOR	447	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
LOCALES	449	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
DEL EXTERIOR	451	--		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>--</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>--</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	
PASIVOS CONTINGENTES	490	--			EN EL EXTERIOR	807	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.500,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	300,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.000,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	511	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		UTILIDAD PROXIMO AÑO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	516		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>25.200,00</b>		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>26.800,00</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: J. P. L.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No. 01119033				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: YULIAN C.				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
C.I. No. 9903022403001				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. -- USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. --  
 REGISTRO OFICIAL

DETALLE DE COMPENSACIONES  
 N/C No. -- USD  
 Resol. No. --  
 MES 12 DIA 28  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCION**