

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: SÍGNASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992207790001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMATAL S.A.
 EXPEDIENTE 106101

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,227.16	602 VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	603	14,948.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	604 EXPORTACIONES	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	606 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		608 OTROS INGRESOS EXENTOS	609
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		610 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		612 OTRAS RENTAS	613
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		614 TOTAL INGRESOS	615
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	149.48	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	713 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	715 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	716	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	717 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACEBORIOS	337	---	719 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	721 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	1,376.64	723 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	724	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			725 SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	726 MANO DE OBRA DIRECTA	727	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	---
VEHICULOS	349	---	732 GASTOS DE FABRICACION	733	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	734 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	736 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	738 SUMINISTROS Y MATERIALES	739	5,240.20
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	---	740 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	741	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	742 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	743	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	744 SUELDOS Y SALARIOS	745	2,720.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	---	746 MANO DE OBRA INDIRECTA	747	874.52
TOTAL ACTIVO FIJO	380	---	748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	749	---
370 ACTIVO DIFERIDO			750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	752	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	753	---
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	754	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	755	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	755 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	756	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	---	756 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	---
380 OTROS ACTIVOS			757 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	758 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	759 OTROS COSTOS DE VENTAS	760	634.20
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	760	12,538.42
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	761 SUELDOS, SALARIOS	762	1,200.00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	763	320.00
OTRAS	389	---	763 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	764 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	---
OTROS ACTIVOS	393	---	765 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	766	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	766 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	767	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,376.64	767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	768	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	768 COMISIONES EN VENTAS	769	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			770 COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	771 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	772	117.00
LOCALES	411	---	772 SUMINISTROS Y MATERIALES	773	---
DEL EXTERIOR	413	---	773 GASTOS DE GESTION	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	774 GASTOS DE VIAJE	775	---
LOCALES	415	---	775 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	---
DEL EXTERIOR	417	---	776 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	777 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	45.00
LOCALES	419	---	778 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	779	---
DEL EXTERIOR	421	---	779 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	122.54	780 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	---
CON EL IESS	425	---	781 CUENTAS INCOBRABLES	782	---
CON EMPLEADOS	427	86.50	782 BAJA DE INVENTARIOS	783	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	783 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	784 INTERESES Y COMISIONES	785	5.34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	209.04	785 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			786 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	787 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	1,832.94
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	---	788 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	789 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	---
LOCALES	445	---	790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	790	---
DEL EXTERIOR	447	---	791 TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	14,371.36
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	792 UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	576.64
LOCALES	449	---	793 PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trascender campo 797	576.64
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	802 PERDIDA DEL EJERCICIO	trascender campo 798	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	86.50
OTRAS PROVISIONES	459	---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS	---
TOTAL PASIVO	469	209.04		808 EN EL EXTERIOR	---
PASIVOS CONTINGENTES	469	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	814 = UTILIDAD GRAVABLE	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	490.14
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	815 = PERDIDA	601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	816 UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trascender campo 797	367.60	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	490.14
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trascender campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,167.60	818 (-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+519	1,376.64	819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	149.48
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Rosalva Ubidia Y.			NOMBRE: María Amigos		
No. 170663264-1			RUC No. 1712626240001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	---	---	001	USD	---	---
002	USD	---	---	002	USD	---	---
003	USD	---	---	003	USD	---	---
004	USD	---	---	004	USD	---	---
005	USD	---	---	005	USD	---	---
006	USD	---	---	006	USD	---	---
007	USD	---	---	007	USD	---	---
008	USD	---	---	008	USD	---	---
009	USD	---	---	009	USD	---	---
010	USD	---	---	010	USD	---	---
011	USD	---	---	011	USD	---	---
012	USD	---	---	012	USD	---	---
013	USD	---	---	013	USD	---	---
014	USD	---	---	014	USD	---	---
015	USD	---	---	015	USD	---	---
016	USD	---	---	016	USD	---	---
017	USD	---	---	017	USD	---	---
018	USD	---	---	018	USD	---	---
019	USD	---	---	019	USD	---	---
020	USD	---	---	020	USD	---	---
021	USD	---	---	021	USD	---	---
022	USD	---	---	022	USD	---	---
023	USD	---	---	023	USD	---	---
024	USD	---	---	024	USD	---	---
025	USD	---	---	025	USD	---	---
026	USD	---	---	026	USD	---	---
027	USD	---	---	027	USD	---	---
028	USD	---	---	028	USD	---	---
029	USD	---	---	029	USD	---	---
030	USD	---	---	030	USD	---	---
031	USD	---	---	031	USD	---	---
032	USD	---	---	032	USD	---	---
033	USD	---	---	033	USD	---	---
034	USD	---	---	034	USD	---	---
035	USD	---	---	035	USD	---	---
036	USD	---	---	036	USD	---	---
037	USD	---	---	037	USD	---	---
038	USD	---	---	038	USD	---	---
039	USD	---	---	039	USD	---	---
040	USD	---	---	040	USD	---	---
041	USD	---	---	041	USD	---	---
042	USD	---	---	042	USD	---	---
043	USD	---	---	043	USD	---	---
044	USD	---	---	044	USD	---	---
045	USD	---	---	045	USD	---	---
046	USD	---	---	046	USD	---	---
047	USD	---	---	047	USD	---	---
048	USD	---	---	048	USD	---	---
049	USD	---	---	049	USD	---	---
050	USD	---	---	050	USD	---	---

23 APR 2002
 TESIS DFL P...
 21