

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 100 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992210885001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SAFIR S. A. EXPEDIENTE 105336

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	602	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	609	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		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 ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				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 COMPUTACION	347	-		GASTOS DE PUBLICIDAD	723	-			
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	250,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	6,25		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	243,75		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.043,75		COMISIONES EN VENTAS	758	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	-			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-			
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AL EXTERIOR	775	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-			
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	796	-			
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	243,75		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798			
LOCALES	449	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	243,75		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL PASIVO	499	243,75		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815			
OTROS SUPERAVITS	511	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	1.043,75		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: Humberto Perrone				NOMBRE: Milton Cevallos					
C.I. No. 0903857720				RUC No. 0909617664001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES				-					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				-					
PAGO PREVIO				901					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901					
INTERES POR MORA				903					
MULTAS				904					
TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923				MES 924					

RECIBI EN OFICINA DE LA RENTA Y P
 EL 20/07/2001 A LAS 10:30 AM
 EL CONTADOR MILTON CEVALLOS
 EL REPRESENTANTE LEGAL HUMBERTO PERRONE