

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **105.705**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992218452001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **CASA DE NEGOCIOS Y SUBASTAS S.A. CANES** EXPEDIENTE **1057-05**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2.513,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	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	318	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	753,00		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	--
ACTIVOS CORRIENTES	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.266,96	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		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 FABRICACION	723	--
VEHICULOS	349	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
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	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	380	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--
GAS E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.874,77	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO POR 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	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.874,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.141,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION	763	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, 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	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	4.141,73	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.141,73	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
	DEL EXTERIOR	451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	790
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	791
TOTAL PASIVO	498	4.141,73	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	792
PASIVOS CONTINGENTES	499	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
OTROS SUPERAVITS	511	--	EN EL EXTERIOR	807	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	5.141,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			822	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	903	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	904	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD

MANU DEL PACIFICO 30-007-059949-6 18/ABR/2002
 Valor : \$ 0.0004 CANTON: 0061 REF: 4856210