

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0992231297001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CENT. PROD. ACOPIO Y EXP. S DE OCT. S.A.** 203 EXPEDIENTE **107032**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	341	167,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603			671,52		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605		212,00		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	608			903,52	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
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 ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			57,24		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>167,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			-		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		336,00		
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 COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			12,40		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727			-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, 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		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732			165,59		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733			-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	213,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>213,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740			-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742			-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>			571,70		
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>						
(-) 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			-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757			-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>380,00</b>	COMISIONES EN VENTAS	758			-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759			-		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760		-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762			-		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763			123,00		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764			8,00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765			-		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES MERCANTILES	766			-		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767			-		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768			-		
LOCALES	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769			-		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770			-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771			-		
OBLIGACIONES	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772			-		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773			-		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES	774			-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES	774			-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR	775			-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776			-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		100,59		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>			251,59		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			-		
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>			823,52		
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			80,00		
LOCALES	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			-		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		80,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			12,00		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR	807		-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			68,00		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		68,00		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	818			10,20		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819			-		
APOYOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	100,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			-		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			-		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	888			-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899			10,20		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897			5,10		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	80,00	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	PAGO PREVIO	901			-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>508</b>	<b>380,00</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			10,20		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 508</b>	<b>380,00</b>	INTERÉS POR MORA	903			4,61		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, C y 56)				MULTAS	904		8,87		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		23,68		
FIRMA CONTADOR									
NOMBRE: <b>GLADYS ANDALUZ P</b>	NOMBRE: <b>FELIPE ROBLER</b>								
C.I. No. <b>9900998539</b>	RUC No. <b>0901862225001</b>								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905								
MEDIANTE COMPENSACIONES	906								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		

IMPUESTO DEL PACIFICO Y...  
 30-036-05006-7  
 11/03/2001