

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 108.047

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992201068001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROBERTA IDROVO EGAS ROBIDESEA EXPEDIENTE 118047

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 324,22	
CAJA, BANCOS 311	8,21	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	1.302,22	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	353,88	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318		TOTAL INGRESOS	324,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.664,31	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 326		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 327		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 328		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 329		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS 330		GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 331		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 332		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 333		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 334		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 335		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 336	318,91	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 337		COMBUSTIBLES	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 338		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 339		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 340		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	318,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS 341		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS 342		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 343		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 344		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS 345		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS 346		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS ACTIVOS 347		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 = 1.087	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES 348		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES 401		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES 402		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR 403		COMBUSTIBLES	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 404		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
LOCALES 405		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR 406		GASTOS DE GESTIÓN	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES DE CASA MADRE 407		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES 408		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR 409		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 410	38,01	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS 411	37,91	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS 412	427,88	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 413		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 414	375,00	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.159,00	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES 441		LOCALES	
LOCALES 442		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR 443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
LOCALES 445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 446		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONES DE CASA MADRE 447		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES 448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 2.317
OBLIGACIONES EMITIDAS 451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 452		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES 453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.876	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES 455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	500,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502		EN EL PAÍS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503		EN EL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL 505		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
OTROS SUPERÁVITS 506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	624,22	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1.097	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
NOMBRE: ROBERTO IDROVO I		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: NESTOR GARCIA CH		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RUC No. 0907524052		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 0913056033001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE COMPENSACIONES 906		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923

15779 11:33:27 06/11/2002 87 1 ccadenod ON 3070 FAG.IMPUESTOS Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-043-004425-6 us\$74.99 BANCO BOLIVARIANO