

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		AÑO 2001	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXERCICIO 1182073	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	180,551.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 18%	1,088,428.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	92,718.42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	5,611.22	EXPORTACIONES	-
OTRAS CUENTAS INDEBIDAS	12,467.40	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	6,446.44
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17,710.25	OTROS INGRESOS EXENTOS	13,524.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	13,058.18	RENTIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	OTRAS RENTAS	1,108,399.66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	1,108,399.66
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	268,008.52	710 COSTO DE VENTAS	
RESERVAS EN TRANSITO	229,252.52	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	253,367.41
INVENTARIO RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	58,613.46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	544,052.84
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	808,155.57	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	268,008.52
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	(I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	44,423.63	(II) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
VEHICULOS	44,275.87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(I) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	43,989.56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(II) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,709.94	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
MARKAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(I) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE EN. MAQUIN. EQUIP. Y DOT. (primas y seguros)	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	44,709.94	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIVIDENDOS CAMBIADO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(I) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(I) PROVISIONES INDEBIDAS	-	(II) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	588,025.19
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	588,025.19
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUEDOS, SALARIOS	46,246.66
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12,394.96
TOTAL DEL ACTIVO	352,865.51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1,606.53
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	24,469.81
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,187.50
PROVEEDORES	183,503.24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	11,540.91
DEL EXTERIOR	111,034.17	COMISIONES EN VENTAS	165,986.12
PROVEEDORES	292,500.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	1,943.13
DEL EXTERIOR	-	COMERCIABLES	1,407.47
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,370.57	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	9,570.71
CON EMPLEADOS	320.69	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	588,738.57	GASTOS DE VIAJE	9,757.52
440 PASIVO A LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9,947.37
HIPOTECAS POR PAGAR	-	NOVIQUIS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	14,087.80	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,276.30
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	8,461.47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,087.80	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	-
470 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	927.18
ANTICIPO CLIENTES	-	CUENTAS INDEBIDAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BASE DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
480 OTROS PASIVOS		LOCALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	AL EXTERIOR	42,544.76
OTROS PASIVOS	-	GASTO PROVISIONES ESPECIALES	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	105,492.07
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	459,760.47
CAPITAL SUSCRIPTO O ADQUIRIDO	16,000.00	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS LEGALES, RESERVAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4,658.45	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	320.12
RESERVA DE CAPITAL	169,036.71	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	320.12
OTROS SUPERAVANTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	320.12
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789
(I) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 795 + 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	60,293.88	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 795 + 0
(II) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	249,989.04	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador campo 797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	852,865.51	PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador campo 798
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 38)		(I) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	9,098.28
Firma del Contribuyente: <i>[Firma]</i>		(II) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
Firma del Representante Legal: <i>[Firma]</i>		(III) 100% OTRAS RENTAS EN EL PAIS	1,763.48
Firma del Contador: <i>[Firma]</i>		(IV) GASTOS RECONOCIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
NOMBRE: MARCELO RUBIO L. / SERGIO SONTAXT E.		(V) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	-
RUC: 170907542 / 1709883175001		(VI) OTRAS RENTAS FUENTES	-
MEDIANTE CHECKEADO DE SALICADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		(VII) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(VIII) OTRAS DEDUCCIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE	52,959.08
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	52,959.08
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,238.77
		(I) ANTICIPO PAGADO	1,325.51
		(II) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,732.67
		(III) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	181.59
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 * 181.59 = 90.79
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	181.59
		INTERESES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	181.59

DETALLE DE BIENES E INGRESOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 170916147001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR 2002

Mercy Cruz