

FORMULARIO 101 IMPORTANTE! SÍMBOLE LÉTER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2.001 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 RUC: 179000445700 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: ALMACEN EL ARTESANO CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 1314273

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.981,78
Caja Bancos	10,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUANTIAS INDIVIDUALES		OTROS INGRESOS EVENTOS	13,56
OTROS VALORES POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	5.655,17	TOTAL INGRESOS	7.995,34
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNTN)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.030,08
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	541,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	51.566,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	49.784,95
BIENES EN TRANSITO		(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	51.566,26
INVENTARIO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	57.231,74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAGNANARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGuros Y REASIGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y EQUIP. (prima y seguro)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO		900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	419,15
SALDO PENDING DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(1) PROVISIONES INDEBIDAS		COMISURABLES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMISURABLES	
TOTAL DEL ACTIVO	57.231,74	SEGuros Y REASIGUROS (prima y seguro)	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	132,16
		GASTOS DE GESTION	
		GASTOS DE VALE	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
		MATERIAS Y SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	889,81
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
		AMORTIZACIONES (PROVISIONES) E INTANGIBLES	
		CUENTAS INCOBRABLES	
		BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTANGIBLES Y COMISIONES	92,00
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	511,65
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.044,77
		750 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERIODO EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	7.834,65
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,69
		PERDIDA DEL EJERCICIO	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,69
DEUDA POR PAGAR A PLAZO CORTO		PERIODO DEL EJERCICIO	
DEL EXTERIOR		(1) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES	24,10
LOCALES	6.161,10	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXANTOS	
DEL EXTERIOR		(3) 100% OTRAS RENTAS EXANTAS	
LOCALES		DEL PAS	
DEL EXTERIOR	180,61	DEL EXTERIOR	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		(4) GASTOS NO OPERACIONALES PARA DEDUCIR INGRESOS EVENTOS	
CON LA ENT. TRIBUTARIA		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC.	
CON EMPLEADOS		OTRAS RENTAS EXANTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		(5) AMORTIZACIONES E IMPUESTOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.341,71	(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		(7) OTRAS DEDUCCIONES	
DEUDA POR PAGAR A PLAZO LARGO		UTILIDAD GRAVABLE	136,59
LOCALES		PERDIDA	
DEL EXTERIOR		INVENTARIO Y CAPITALIZADA	
LOCALES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	136,59
DEL EXTERIOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	34,15
LOCALES		(3) AMORTIZACION	234,21
DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	200,06
TOTAL PASIVO	54.532,28	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ATRIBUIDO	800,04	PAGO PREVIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TRAMITE		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	89,58
ADIVISIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTOS POR MORSA	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	69,74	IMPUESTOS	
RESERVA DE CAPITAL	1.668,99	TOTAL PAGADO	92 + 89,58 + 904
OTROS SUPLENTE			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	160,69		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.699,46		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.231,74		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

Firma Representante Legal: *Artha Alvarez* Firma Contador: *Amparo Hidalgo*

Nombre: **Artha Alvarez** Nombre: **Amparo Hidalgo**
 C.I.: **170276532-0** RUC: **704657897001**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 98)

Firma Representante Legal: *Artha Alvarez* Firma Contador: *Amparo Hidalgo*

Nombre: **Artha Alvarez** Nombre: **Amparo Hidalgo**
 C.I.: **170276532-0** RUC: **704657897001**

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO	DECLARACION DE COMPROMISIONES
N/C No. _____	N/C No. _____
USO _____	USO _____
REGISTRO OFICIAL No. _____	REGISTRO OFICIAL No. _____
ANO _____	ANO _____
MES _____	MES _____
DIA _____	DIA _____

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 APR 2002

RP 36 JATRUTL 150 PS IP RP-UR 20063 0 80.00 80.00 USD
 2002/04/16 12:29:55 PM C CORREC.1003610069