

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUT: 79051821-01 202 RAZON SOCIAL: ATRAK S RLA 203 EXPEDIENTE: 5100-01

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3.569,30	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	71.302,09	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.784,41	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.098,00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	1.005,28	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	6.077,06	TOTAL INGRESOS	609	72.307,37	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	876,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.003,06	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	6.077,06	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20.409,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	6.077,06	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.119,05	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	27.286,68	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	29.989,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	15.128,42	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.098,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	4.344,90	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	21.682,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4.459,88	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23.435,82	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	143,63	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	4.761,68	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7.626,67	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	994,95	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2.169,10	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	43.845,20	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.565,34	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	45.802,54	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	90,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.359,67	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	813,03	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	185,68	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.654,49	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	903,25	
<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	235,30	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	977,83	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	15.651,92	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR	762	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	15.651,92	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	11.396,96	
TOTAL DEL PASIVO	420	19.306,41	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	503,53	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	25.376,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.720,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	99,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72.581,82	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.128,29	
OTROS SUPERAVITS	507	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(471,28)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.128,29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	619,13	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.528,79	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	157,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	43.845,20	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	971,19	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	145,68	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	321	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.128,29	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
NOMBRE: <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>			EN EL PMS	808	--	
NOMBRE: <span style="border-bottom: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px;"></span>			EN EL EXTERIOR	809	--	
CI: 171026458-7      CI: 170485156-5			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	157,10	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	145,68	
PAGO PREVIO	901	--	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	--	
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	325,51	
MULTAS	904	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	814	206,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) ANTICIPOS	815	25,70	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	951,25	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	670,57
819	--	825	No.	--	827	--
U S \$	--	826	U S \$	--	828	U S \$

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**26 ABR. 2001**  
 Pablo Vivar

