

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 8064  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 17052168001  
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ACRIMIENTAL JACARANA S.A.**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARANTE  
 AÑO: 2001  
 N° FORMULA: 308

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RE**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
Caja, Bancos			1,985,03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFACERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS				RENTAS FINANCIERAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE EMBAJOS Y MATERIALES				COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO				(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>1,985,03</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENO			1,208,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAGANANIAS, MAQUINARIAS, ENGENIEROS Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				ELIMINATIVOS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASURLOS DE INV. MOVIL, SOCP. Y EDIF. (prima y reserva)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>1,208,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVAR Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				OTROS COSTOS DE VENTA			
OTROS				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES				<b>720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS			397,402,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>397,402,15</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>334 + 369 + 370 + 381</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>ACTIVO CONTINGENTES</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			

<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES			6,004,42	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR				SEGUROS Y REASURLOS (prima y reserva)			
LOCALES				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTION			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			2,200,36	NOTARIOS Y REASURLOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL BIES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>340,562,40</b>	CUENTAS POR PAGAR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>399,387,18</b>	BALANES REVALUADOS			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR				LOCALES			
LOCALES				DEL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR				AC. EXTERIOR			
LOCALES				GASTO PROVISIONES INDICACIONALES			
DEL EXTERIOR				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
ANTICUO CLIENTES				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			740 + 770 + 780
RESERVAS ANTICIPADAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 790 = 0
OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 790 = 0
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PASIVOS CONTINGENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO			Indicador campo 797
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,208,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO			Indicador campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ORDINARIA				EN EL PAIS			
RESERVA DE CAPITAL				EN EL EXTERIOR			
OTROS RESERVAS				(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				ARRENDOS PERMISOS DE OTROS SOC.			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO				(6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>1,208,00</b>	(7) OTRAS DEDUCCIONES			

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>430 + 460 + 470 + 480</b>	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			
<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 98)</b>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (18% * 19% + 817 * 24%)			
				(1) ANTICUO PAGADO			
				(2) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			819 - 819 - 800 - 801 = 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			819 - 819 - 800 - 801 = 0

**CALCULO DEL ANTICUO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICUO PROXIMO AÑO (0,5 \* 818) = 800

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			800 - 800
INTERES POR MOROSIDAD			
MULTAS			
TOTAL PAGADO			800 - 800 = 800

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE  
 MARIA DURINI PEREZ  
 RUC No. 17052168001

DECLARACION DEL CONTADOR  
 VICENTE VILLACIS  
 RUC No. 17052168001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPLEMENTACIONES			
N° No.	USD	N° No.	USD	N° No.	USD	N° No.	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELO Y FECHA DE RECEPCION  
 29 ABR 2002  
 CARLOS PONCE