

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: VERIFICAR LETRA INSTRUCCIONES AL REVERSO		190 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC N° 170973050001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORTADORA PAZ Y MIRO AGUIRRE IMPA C.L.TA EXPEDIENTE 18572		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 40.79		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14% 2.464.38			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO -			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS -		EXPORTACIONES -			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		DIVIDENDOS FUNCIONEROS -			
OTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS -		OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 241.22		OTRAS RENTAS -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) -		TOTAL INGRESOS 2.464.38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 427.49			
INVENTARIO DE FOD. TIERRA Y MINERAS EN ALMACEN 2.800.00		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.252.21			
MERCADEOS EN TRANSITO -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
INVENTARIO REPUESTOS DE PERMANENTES Y ACCESORIOS -		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2.800.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.082.01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		RUBROS Y SALARIOS			
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS 1.451.42		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 1.019.52		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO -		SEGUROS Y REASIGUROS DE VV, MAQUIN, EQUIP, Y TROP (general y especial) -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 431.90		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVI Y OTROS SIMILARES -		RUBROS Y SALARIOS -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO 431.90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMUNISTILES -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA -		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
380 OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
CLIENTES RELACIONADOS -		OTROS COSTOS DE VENTAS -			
OTROS -		TOTAL COSTO DE VENTAS 1.879.70			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES -		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS -		RUBROS Y SALARIOS 303.18			
OTRAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INFORMACIONES -			
GASTOS ANTICIPADOS -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
OTROS ACTIVOS -		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL OTROS ACTIVOS -		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 380 = 3.513.91		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
ACTIVOS CONTINGENTES -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS -			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
LOCALS 2.067.48		COMUNISTILES -			
DEL EXTERIOR -		SEGUROS Y REASIGUROS (general y nacional) -			
LOCALS -		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
DEL EXTERIOR -		GASTOS DE GESTION -			
LOCALS -		GASTOS DE VIAJE -			
DEL EXTERIOR -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
CON LAJADA TRIBUTARIA 43.97		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -			
CON ELIERS 19.97		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.99			
CON EMPLEADOS 31.04		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 72.57			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 123.20		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.285.66		CUENTAS INCOBRABLES -			
440 PASIVO LARGO PLAZO		BALA DE INVENTARIOS -			
LOCALS -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
DEL EXTERIOR -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
LOCALS -		LOCALS -			
DEL EXTERIOR -		AL EXTERIOR -			
LOCALS -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
DEL EXTERIOR -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
CON LAJADA TRIBUTARIA -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 377.74			
CON ELIERS -		730 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 768 = 2.257.44			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 = 6			
ANTICIPO CLIENTES -		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 = 6			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 = 6			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 = 6			
PASIVOS ANTICIPADOS -		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 31.04			
OTROS PASIVOS -		(2) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EVENTOS -			
TOTAL OTROS PASIVOS -		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
TOTAL DEL PASIVO 425 + 480 + 470 = 2.285.66		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 400.00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONER EN TESORERIA -		ADICIONES PERDIDAS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 959.25		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS RESERVAS -		(4) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 262.93		UTILIDAD GRAVABLE 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = 175.90			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 131.92		PERDIDA 81 - 802 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 = 175.90			
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO -		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10% + 817 * 20%) 43.97			
TOTAL PATRIMONIO NETO 1.228.24		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.285.66 + 1.228.24 = 3.513.91		RENTEDORES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 54)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
ESTHELA PAZ Y MIRO RUC N° 1703339687-7		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 = 0			
RICARDO BRAVO S. RUC N° 1702425982001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 = 0			
43.97		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
43.97		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 21.98			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 43.97		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 43.97			
INTERES POR MORA		INTERES POR MORA -			
MULTAS		MULTAS -			
TOTAL PAGADO 43.97		TOTAL PAGADO 43.97			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. -		N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. - N° C. No. -			
LBO - LBO - LBO - LBO - LBO - LBO -		LBO - LBO - LBO - LBO - LBO - LBO -			
CAMPO 812 Y 821: LEY No. -		CAMPO 812 Y 821: LEY No. -			
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
TASU S.A. R.U.C. 1700716170001 - RESOLUCION 3328-29-07-98		TASU S.A. R.U.C. 1700716170001 - RESOLUCION 3328-29-07-98			
2 MAYO 2002		2 MAYO 2002			
Marco Cruz		Marco Cruz			
719987530 09:46:01 04/18/2002 10:72 netrcys		719987530 09:46:01 04/18/2002 10:72 netrcys			
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012		EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012			
STICKER 3600102259-40		STICKER 3600102259-40			
43.97 PRODUCCION		43.97 PRODUCCION			