

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: **0790045971001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PRODUCTOS DE EL ORO (PRODELORO)** EXPEDIENTE: **19164-7**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |     |             | 600 INGRESOS   |   |            |                 |   |
|--|-----|-------------|--|---|------------|-----------------|---|
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |     |             | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |            |                 |   |
| CAJA, BANCOS   | 311 | 50,37       | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                 |   | -          |                 |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 313 | -           | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                      |   | 146.972,05 |                 |   |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | 315 | -           | EXPORTACIONES  |   | -          |                 |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 317 | -           | INGRESOS NO OPERACIONALES  |   | -          |                 |   |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 319 | -           | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |   | -          |                 |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 321 | -           | OTROS INGRESOS EXENTOS   |   | -          |                 |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | 323 | -           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |   | 4,81       |                 |   |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 325 | 2.303,67    | OTRAS RENTAS   |   | -          |                 |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 327 | -           | TOTAL INGRESOS   |   | 146.976,86 |                 |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 329 | -           | 710 COSTO DE VENTAS  |   | -          |                 |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 331 | -           | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                    |   | -          |                 |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 333 | -           | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   | 36.070,07  |                 |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 335 | -           | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                      |   | -          |                 |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | 337 | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD               |   | -          |                 |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 339 | -           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   | -          |                 |   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   | 340 | 2.354,04    | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |   | 41.482,25  |                 |   |
| 320 ACTIVO FIJO  |     |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |   | -          |                 |   |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |     |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      |   | -          |                 |   |
| TERRENOS   | 341 | 2.164,65    | SUELDOS Y SALARIOS   |   | 33.353,38  |                 |   |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343 | 94.197,07   | MANO DE OBRA DIRECTA   |   | 2.140,21   |                 |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345 | 28.799,00   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   | -          |                 |   |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | 347 | -           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -          |                 |   |
| VEHICULOS  | 349 | -           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                             |   | -          |                 |   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351 | -           | GASTOS DE FABRICACION  |   | -          |                 |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353 | (24.114,55) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |   | -          |                 |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355 | -           | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              |   | -          |                 |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359 | 101.046,17  | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 205,55     |                 |   |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |     |             | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) |   | -          |                 |   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361 | -           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   | 16.106,43  |                 |   |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363 | -           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |   | 1.886,39   |                 |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 369 | -           | SUELDOS Y SALARIOS   |   | -          |                 |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 370 | -           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   | -          |                 |   |
| 370 ACTIVO DIFERIDO  |     |             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -          |                 |   |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 371 | -           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |   | -          |                 |   |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | 373 | -           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -          |                 |   |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375 | 10.875,06   | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |   | -          |                 |   |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377 | -           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |   | -          |                 |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 379 | -           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |   | -          |                 |   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379 | 10.875,06   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               |   | -          |                 |   |
| 380 OTROS ACTIVOS  |     |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |   | -          |                 |   |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381 | -           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               |   | -          |                 |   |
| CLIENTES RELACIONADOS  | 381 | -           | OTROS COSTOS DE VENTAS   |   | 2.773,69   |                 |   |
| OTROS  | 383 | -           | TOTAL COSTO DE VENTAS  |   | 137.270,36 |                 |   |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385 | -           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |   | -          |                 |   |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 387 | -           | SUELDOS, SALARIOS  |   | -          |                 |   |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | 387 | -           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                      |   | -          |                 |   |
| OTRAS  | 389 | -           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |   | -          |                 |   |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391 | -           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         |   | -          |                 |   |
| OTROS ACTIVOS  | 393 | -           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |   | -          |                 |   |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397 | -           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          |   | -          |                 |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399 | 114.275,27  | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  |   | -          |                 |   |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 399 | -           | COMISIONES EN VENTAS   |   | -          |                 |   |
| 400 PASIVO   |     |             | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |   | -          |                 |   |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |     |             | COMBUSTIBLES   |   | -          |                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411 | 21.976,92   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                  |   | -          |                 |   |
| LOCALES  | 411 | -           | SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | -          |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 413 | -           | GASTOS DE GESTION  |   | -          |                 |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 415 | 15.000,00   | GASTOS DE VIAJE  |   | -          |                 |   |
| LOCALES  | 415 | -           | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                    |   | -          |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 417 | -           | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                     |   | -          |                 |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 419 | -           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |   | -          |                 |   |
| LOCALES  | 419 | -           | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |   | 2.879,90   |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 421 | -           | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    |   | -          |                 |   |
| OBLIGACIONES   | 423 | 45,89       | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 |   | -          |                 |   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | 423 | -           | CUENTAS INCOBRABLES  |   | -          |                 |   |
| CON EL IESS  | 425 | -           | BAJA DE INVENTARIOS  |   | -          |                 |   |
| CON EMPLEADOS  | 427 | -           | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                   |   | 8.218,89   |                 |   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429 | -           | INTERESES Y COMISIONES   |   | 646,26     |                 |   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431 | -           | LOCALES  |   | -          |                 |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439 | -           | AL EXTERIOR  |   | -          |                 |   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |     |             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |   | -          |                 |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441 | -           | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   | 841,35     |                 |   |
| LOCALES  | 441 | -           | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    |   | 12.586,40  |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 443 | -           | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |   | -          |                 |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 445 | -           | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |   | -          |                 |   |
| LOCALES  | 445 | -           | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |   | -          |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 447 | -           | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  |   | -          |                 |   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 449 | 25.048,16   | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 749 + 779 + 789                                       | 149.856,76 |                 |   |
| LOCALES  | 449 | -           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0   | -          |                 |   |
| DEL EXTERIOR   | 451 | -           | PERDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | (2.879,90) |                 |   |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453 | -           | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA  |   | -          |                 |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455 | -           | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                   | -          |                 |   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | 457 | -           | PERDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                   | (2.879,90) |                 |   |
| OTRAS PROVISIONES  | 459 | -           | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |   | -          |                 |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461 | -           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                     |   | -          |                 |   |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 469 | 25.048,16   | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |   | -          |                 |   |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |     |             | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES   |   | -          |                 |   |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471 | -           | EN EL PAIS   |   | -          |                 |   |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473 | -           | EN EL EXTERIOR   |   | -          |                 |   |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479 | -           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        |   | -          |                 |   |
| 480 OTROS PASIVOS  |     |             | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES                                 |   | -          |                 |   |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | 481 | -           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                      |   | -          |                 |   |
| OTROS PASIVOS  | 483 | -           | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |   | -          |                 |   |
| TOTAL OTROS PASIVOS  | 489 | -           | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   |   | -          |                 |   |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499 | 62.070,97   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       |   | -          |                 |   |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 499 | -           | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |   | -          |                 |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |     |             | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | -          |                 |   |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501 | 3.600,00    | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-0 | (2.879,90) |                 |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 503 | -           | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -          |                 |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 505 | -           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  | 814-816   | -          |                 |   |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507 | -           | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO  | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | -          |                 |   |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509 | 51.484,20   | (-) ANTICIPO PAGADO  |   | -          |                 |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 511 | -           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |   | 1.469,72   |                 |   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513 | -           | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                |   | -          |                 |   |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515 | -           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | 1.469,72   |                 |   |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 517 | -           | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | -          |                 |   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  | 519 | (2.879,90)  | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                               |   | -          |                 |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 525 | 52.204,30   | ANTICIPO PROXIMO AÑO   | (0,5 * 818) - 820                                     | -          |                 |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 599 | 114.275,27  | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  |   | -          |                 |   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) |     |             | PAGO PREVIO  |   |            | 901             | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |     |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |   |            | 899 - 901       | - |
| FIRMA CONTADOR   |     |             | INTERES POR MORA   |   |            | 903             | - |
| NOMBRE: <b>GASTON COTO B.</b>  |     |             | MULTAS   |   |            | 905             | - |
| C.I. No. <b>090086636-9</b>  |     |             | TOTAL PAGADO   |   |            | 902 + 903 + 904 | - |
| NOMBRE: <b>MA. MERCEDES VERA</b>   |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  |   |            |                 |   |
| RUC No. <b>0907262596001</b>   |     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES  |   |            |                 |   |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |     |             | 906  |   |            |                 |   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |     |             | 908  |   |            |                 |   |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO  |     |             | 907  |   |            |                 |   |



30 - 001 - 364086 - 0