

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990529841001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **PREPAI DCS CALCAHALOS FINCA S/A** EXPEDIENTE: 19396

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		176.361,00	
CAJA, BANCOS	311	299,91	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	94.029,60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	2.748,17	EXPORTACIONES	----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.335,40	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	----
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	318,01		OTROS INGRESOS EXENTOS	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	738,53		OTRAS RENTAS	1.729,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----	TOTAL INGRESOS	272.120,46	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.319,83	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	4.242,60	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	6.326,23	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	17.615,53	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1.250,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	----	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	49.853,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	45.299,19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.242,60
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	28.868,25
TERRENOS	341	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	18.554,19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.612,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	596,00	GASTOS DE FABRICACION	723	6.152,80
VEHICULOS	345	49.466,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	813,99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	43.870,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	23.568,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	238,70
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	36.806,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	7.156,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	26.303,65
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----	SUELDOS Y SALARIOS	730	3.207,59
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	2.061,58
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.401,80
TOTAL ACTIVO FIJO	353	36.806,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	2.869,57
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	8.454,45
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	17.615,53
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	93,00
CLIENTES RELACIONADOS	361	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	158.989,47
OTROS	362	574,13	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	----	SUELDOS, SALARIOS	751	39.551,35
INVERSIONES A LARGO PLAZO	364	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	17.941,40
SOCIEDADES RELACIONADAS	365	----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	3.369,80
OTRAS	366	----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
GASTOS ANTICIPADOS	367	2.266,49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
OTROS ACTIVOS	368	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	2.840,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
TOTAL DEL ACTIVO	370	84.946,65	COMISIONES EN VENTAS	758	701,00
ACTIVOS CONTINGENTES	371	----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	50,00
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	5.716,02
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.216,36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	401	13.618,68	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	578,56
LOCALES	402	----	GASTOS DE GESTION	763	1.181,52
DEL EXTERIOR	403	3.064,45	GASTOS DE VIAJE	764	649,88
LOCALES	404	----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	8.810,47
DEL EXTERIOR	405	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	406	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.100,32
LOCALES	407	3.085,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	305,52
DEL EXTERIOR	408	511,00	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	----
OBLIGACIONES	409	744,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	410	----	CUENTAS INCOBRABLES	771	318,01
CON EL IESS	411	4.950,07	BAJA DE INVENTARIOS	772	----
CON EMPLEADOS	412	----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	413	----	INTERESES Y COMISIONES	774	2.806,81
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	414	----	LOCALES	775	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	25.975,41	AL EXTERIOR	776	----
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	416	----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	5.742,83
LOCALES	417	2.156,14	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	91.039,85
DEL EXTERIOR	418	----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	419	----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
LOCALES	420	----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	806,01
DEL EXTERIOR	421	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	806,01
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	422	----	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	250.835,33
LOCALES	423	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	21.285,13
DEL EXTERIOR	424	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----
HIPOTECAS POR PAGAR	425	----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.285,13
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	427	----	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----
OTRAS PROVISIONES	428	----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	3.192,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	429	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	430	2.156,14	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	----
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	6.195,00
ANTICIPO CLIENTES	431	----	EN EL EXTERIOR	804	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	----	(-) PARTICIPACIONES TRABAJADORES ANTERIORES	806	----
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	3.254,58
INGRESOS ANTICIPADOS	434	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	----
OTROS PASIVOS	435	----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	----
TOTAL OTROS PASIVOS	436	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	21.032,79
TOTAL DEL PASIVO	437	28.131,55	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	----
PASIVOS CONTINGENTES	438	----	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	810	----
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	21.032,79
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.258,19
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----	(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.166,72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.144,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	5.459,81	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	----
RESERVA DE CAPITAL	505	40.949,97	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	----
OTROS SUPERAVITS	506	----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.947,36
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	11.679,81	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	484,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	21.285,13	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----	PAGO PREVIO	899 - 901	1.947,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	56.815,10	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.947,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	84.946,65	INTERES POR MORA	902	27,53

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jaime Guzmán M.* FIRMA CONTADOR: *Eduardo Pérez R.*

NOMBRE: *Jaime Guzmán M.* NOMBRE: *Eduardo Pérez R.*
 C.I. No. *0904325420* RUC No. *0990572512001*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *2.132,63*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *----*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *----*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: *----* DETALLE DE COMPENSACIONES: *----*

REGISTRO OFICIAL No. *----* AÑO *2001* MES *----* DIA *----*