

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 190118493001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CASA MUSICAL CLAVEROL Cia. Ltda.** EXPEDIENTE: 20601-73

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>901 41.811.56</b>			
CAJA, BANCOS <b>311 4.702.97</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>902</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>				EXPORTACIONES <b>903</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS <b>319</b>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>904</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>				OTROS INGRESOS EXENTOS <b>905</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323 351.92</b>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>906</b>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>325 564.94</b>				OTRAS RENTAS <b>907 29.967.76</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>327</b>				<b>TOTAL INGRESOS 909 70.879.32</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>329</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>331</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>333 4.990.98</b>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 4.537.25</b>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>335</b>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 26.160.82</b>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>337</b>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 4.990.98</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.610.81</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>			
TERMINALES <b>341</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345 1.509.00</b>				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347 1.895.00</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>			
VEHÍCULOS <b>348</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>				GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353 176.86</b>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO <b>355</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 3.227.14</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 368 3.227.14</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>				COMBUSTIBLES <b>734</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO <b>375</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA <b>378</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>			
CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>			
OTROS <b>383</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>385</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 25.707.16</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS <b>387</b>				SUELDOS Y SALARIOS <b>751 16.208.29</b>			
OTRAS <b>389</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 10.836.98</b>			
GASTOS ANTICIPADOS <b>391</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 200.00</b>			
OTROS ACTIVOS <b>393</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 368 + 379 + 397 13.837.95</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 3.403.00</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>759</b>			
LOCALES <b>411 1.891.57</b>				COMBUSTIBLES <b>760</b>			
DEL EXTERIOR <b>413</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>761</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>			
LOCALES <b>415</b>				GASTOS DE GESTIÓN <b>763</b>			
DEL EXTERIOR <b>417</b>				GASTOS DE VIAJE <b>764</b>			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765 5.170.00</b>			
LOCALES <b>419</b>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES <b>766</b>			
DEL EXTERIOR <b>421</b>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 119.70</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA <b>423 16.27</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 1.351.40</b>			
CON EL IESS <b>425 130.30</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>			
CON EMPLEADOS <b>427</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>429</b>				CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>431</b>				BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES <b>774</b>			
LOCALES <b>441</b>				AL EXTERIOR <b>775 217.14</b>			
DEL EXTERIOR <b>443</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 5.276.83</b>			
LOCALES <b>445</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SET. 2002 42.780.44</b>			
DEL EXTERIOR <b>447</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>			
LOCALES <b>449</b>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>			
DEL EXTERIOR <b>451</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR <b>453</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 68.487.60</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS <b>455</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 <b>797 2.391.72</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 <b>798</b>			
OTRAS PROVISIONES <b>459</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO <b>461</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 2.391.72</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 358.76</b>			
ANTICIPO CUENTES <b>471</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS <b>806</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				EN EL EXTERIOR <b>807</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>			
OTROS PASIVOS <b>483</b>				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 488</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 13.837.95</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO <b>501 120.00</b>				(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 2.032.96</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505 3.404.00</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) <b>507 864.08</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>			
RESERVA DE CAPITAL <b>509 5.020.01</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817 2.032.96</b>			
OTROS SUPERÁVITS <b>511</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 509.74</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>				(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>517 2.391.72</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>519</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>898 56.70</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.799.81</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>899</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499 + 598 13.837.95</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 <b>907</b>			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
FIRMA CONTADOR				PAGO PREVIO <b>901</b>			
NOMBRE: <b>Marlene de Claverol</b> NOMBRE: <b>Walter Pasantas</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 <b>902</b>			
C.I. No. <b>09-02241132</b> C.I. No. <b>199</b> RUC No. <b>902399286001</b>				INTERÉS POR MORA <b>903</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>				MULTAS <b>904 73.88</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 <b>906 71.98</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.				909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925			