

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: OMIARCELEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990173230001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **DELOITTE & TOUCHE Ecuador Cia.Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **21499,74**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2001** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **--**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 6,465,994.55	
CAJA, BANCOS	311 1,026,833.72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 --	EXPORTACIONES	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 --	INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 58,304.93
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 --	OTROS INGRESOS EVENTOS	606 37,716.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 1,230,057.96	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 11,466.46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 6,664.13	OTRAS RENTAS	608 6,573,482.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 --	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 --	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 --	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	322 --	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --
INVENTARIO EN TRANSITO	323 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --
PLANO REPARTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 --	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 22,503.93	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 2,306,059.74	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --
		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --

340 ACTIVO FIJO		720 COSTOS Y GASTOS	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 1,663,589.90	
TERRAZAS	341 --	SUELDOS Y SALARIOS	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 283,063.41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 1,050,029.25
MADURNAR, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 175,943.99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723 1,259,708.58
EQUIPO DE COMPUTADOR	344 577,677.97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724 --
VEHICULOS	345 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725 26,397.80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726 18,481.22
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 (404,639.21)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727 421,553.24
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	348 --	COMISIONES EN VENTAS	728 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 632,066.16	PROMOCION Y PUBLICIDAD	729 --
		COMBUSTIBLES	730 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733 --
		COMISIONES EN VENTAS	734 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	735 --
		COMBUSTIBLES	736 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 --
		COMISIONES EN VENTAS	740 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	741 --
		COMBUSTIBLES	742 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745 --
		COMISIONES EN VENTAS	746 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	747 --
		COMBUSTIBLES	748 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751 --
		COMISIONES EN VENTAS	752 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	753 --
		COMBUSTIBLES	754 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --
		COMISIONES EN VENTAS	758 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759 --
		COMBUSTIBLES	760 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762 15,954.09
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 79,973.59
		COMISIONES EN VENTAS	764 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	765 --
		COMBUSTIBLES	766 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	767 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768 7,332.59
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769 171,232.45
		COMISIONES EN VENTAS	770 4,730.54
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	771 8,584.91
		COMBUSTIBLES	772 176,861.56
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	774 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	775 --
		COMISIONES EN VENTAS	776 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	777 --
		COMBUSTIBLES	778 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	780 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	781 --
		COMISIONES EN VENTAS	782 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	783 --
		COMBUSTIBLES	784 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787 --
		COMISIONES EN VENTAS	788 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	789 --
		COMBUSTIBLES	790 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	791 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	792 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793 --
		COMISIONES EN VENTAS	794 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	795 --
		COMBUSTIBLES	796 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	797 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	798 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	799 --
		COMISIONES EN VENTAS	800 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	801 --
		COMBUSTIBLES	802 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	803 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	804 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	805 --
		COMISIONES EN VENTAS	806 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	807 --
		COMBUSTIBLES	808 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	809 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	810 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	811 --
		COMISIONES EN VENTAS	812 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	813 --
		COMBUSTIBLES	814 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	815 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	816 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817 --
		COMISIONES EN VENTAS	818 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	819 --
		COMBUSTIBLES	820 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	821 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	822 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	823 --
		COMISIONES EN VENTAS	824 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	825 --
		COMBUSTIBLES	826 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	827 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	828 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	829 --
		COMISIONES EN VENTAS	830 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	831 --
		COMBUSTIBLES	832 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	833 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	834 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	835 --
		COMISIONES EN VENTAS	836 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	837 --
		COMBUSTIBLES	838 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	839 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	840 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	841 --
		COMISIONES EN VENTAS	842 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	843 --
		COMBUSTIBLES	844 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	845 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	846 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	847 --
		COMISIONES EN VENTAS	848 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	849 --
		COMBUSTIBLES	850 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	851 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	852 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	853 --
		COMISIONES EN VENTAS	854 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	855 --
		COMBUSTIBLES	856 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	857 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	858 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	859 --
		COMISIONES EN VENTAS	860 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	861 --
		COMBUSTIBLES	862 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	863 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	864 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	865 --
		COMISIONES EN VENTAS	866 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	867 --
		COMBUSTIBLES	868 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	869 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	870 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	871 --
		COMISIONES EN VENTAS	872 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	873 --
		COMBUSTIBLES	874 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	875 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	876 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	877 --
		COMISIONES EN VENTAS	878 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	879 --
		COMBUSTIBLES	880 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	881 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	882 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	883 --
		COMISIONES EN VENTAS	884 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	885 --
		COMBUSTIBLES	886 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	887 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	888 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	889 --
		COMISIONES EN VENTAS	890 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	891 --
		COMBUSTIBLES	892 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	893 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	894 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	895 --
		COMISIONES EN VENTAS	896 --
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	897 --
		COMBUSTIBLES	898 --
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	899 --
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	900 --

350 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
351 PASIVO A CORTO PLAZO		801 918,333.77	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351 (404,639.21)	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEPRECIACION ACUMULADA ACERELADA ACTIVO FIJO	352 --	PERDIDA DEL EJERCICIO	802 137,750.07
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	353 1,886,533.66	(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORAS	803 --
		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804 --
		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	805 58,304.93
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	806 71,693.37
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807 --
		(6) PARTICIPACION TRIBUTADORAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	808 --
		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	809 --
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810 --
		(9) OTROS DEDUCCIONES	811 --
		(10) PERDIDA GRAVABLE	812 733,972.14
		(11) PERDIDA	813 --
		UTILIDAD CAMPO 814	814 793,972.14
		REINVENTA Y CAPITALIZADA	815 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 793,972.14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)	817 198,493.04
		(12) ANTICIPO PAGADO	818 32,666.58
		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	819 68,500.08
		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	820 --
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821 97,266.38
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	822 --
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	823 --
		PERDIDA DEL EJERCICIO	824 --
		(1) 15% PARTICIPACION TRIBUTADORAS	825 --
		(2) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	826 --
		(3) GASTOS NO DEDUCIBLES	827 --
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	828 --
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	829 --
		(6) PARTICIPACION TRIBUTADORAS A OTRAS RENTAS EXENTAS	830 --
		(7) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES	831 --
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	832 --
		(9) OTROS DEDUCCIONES	833 --
		(10) PERDIDA GRAVABLE	834 --
		(11) PERDIDA	835 --
		UTILIDAD CAMPO 836	836 793,972.14
		REINVENTA Y CAPITALIZADA	837 --
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	838 793,972.14
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (838 * 15%) + (839 * 20%)	839 198,493.04
		(12) ANTICIPO PAGADO	840 32,666.58
		(13) RETENCIONES EN LA FUENTE	841 68,500.08
		(14) CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES	842 --
		SALDO	