

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **182 AÑO 2001** **184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 099033524001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL TERALVI C. LTDA.** **203 EXPEDIENTE 23490**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|---------------------|-----------------|---|---|---------------|-------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200.34 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | --- | EXPORTACIONES | 603 | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | --- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | --- | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 418.14 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | | OTRAS RENTAS | 607 | --- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | TOTAL INGRESOS | 608 | 418.14 | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | --- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200.34 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | --- | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | --- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | --- | |
| TERRENOS | 341 | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 1,078.14 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 205.70 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | --- | GASTOS DE FABRICACION | 723 | --- | |
| VEHICULOS | 349 | --- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 497.52 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGURO | 727 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 786.32 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 139.68 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | --- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | --- |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | --- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | --- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | --- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | --- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | --- | |
| AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | --- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | --- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | --- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | --- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | --- | |
| OTROS | 383 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | 139.68 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | --- | |
| OTRAS | 389 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | --- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | --- | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | --- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | --- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | 43.46 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 1,030.12 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | --- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | --- | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | --- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | --- | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIOS | 411 | --- | COMBUSTIBLES | 760 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | --- | |
| DOCUMENTOS CON INSTALACIONES FINANCIERAS | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 417 | --- | GASTOS DE GESTION | 763 | --- | |
| PRESTAMOS DE BIENES AJENOS | 419 | 39.40 | GASTOS DE VIAJE | 764 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 183.60 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | --- | |
| CON EL IESS | 425 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | --- | |
| CON EMPLEADOS | 427 | --- | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 69.72 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 39.40 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | --- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | --- | |
| CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO | 441 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 443 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 774 | --- | |
| DOCUMENTOS CON INSTALACIONES FINANCIERAS | 445 | --- | LOCALES | 775 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 447 | --- | AL EXTERIOR | 776 | --- | |
| PRESTAMOS DE BIENES AJENOS | 449 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | --- | |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 253.32 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 788 | --- | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 788 | 393.00 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 25.14 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 25.14 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | --- |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 3.77 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | --- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 488 | --- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | --- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | --- |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- | EN EL EXTERIOR | 807 | --- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 400.00 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | --- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | --- | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 350.22 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 85.81 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | --- | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 814 | 21.37 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 813 | 129.55 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-0 | 815 | --- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 815 | --- | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 25.14 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | --- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | --- | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 5.34 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 504 | 990.72 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 508 | 1,030.12 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | --- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | --- | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Alvarado</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | --- |
| FIRMA CONTADOR: <i>Margarita Sanz</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | --- |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALVARADO | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA CONTADOR: MARGARITA SANZ | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | --- |
| RUC No. 0906209663 | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | 901 | --- | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 5.34 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | 903 | 0.07 | |
| | | | MULTAS | 904 | 0.64 | |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 6.05 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 916 | N/C No. | 912 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 909 | USD | 917 | USD | 919 | USD | 919 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 923 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| AÑO 923 | | | | MES DIA | | | |

BANCO DEL PACIFICO 08/AGO/2002 30-001-402526-3

Valor: \$6.05** CAJA:0191 REF:4257410