

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24284**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990397087001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PEÑAHERRERA DE COMERCIO C.A.** EXPEDIENTE **24284**

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	8.511.61	871.447.89		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	199.711.05	603 EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	5.449.80	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	10.393.54	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.950.53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.984.29	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	213.587.64	INVENTARIO INICIAL DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	12.796.79	COMPRA DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	230.53	(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	449.716.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO POR LA SOCIEDAD		
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERMINOS DE PAGO	331	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	10.542.65	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	335	12.410.71	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	5.338.46	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	17.614.90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	343	17.614.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	169.016.71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	67.606.79	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	101.409.92	(-) 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		
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	591.415.21		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	386	-	10.501.13		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	388	-	20.216.32		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	568.741.00	2.029.52		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	384.908.40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	411	384.908.40	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	412	20.019.81	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	420	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES	421	9.183.62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	2.135.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	423	2.142.61	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	418.420.64	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-	8392.54		
LOCALES	449	-	207.004.52		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	361.24		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	361.24		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	20.657.91	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL PASIVO	469	439.078.58	749 + 779 + 789		
PASIVOS CONTINGENTES	466	-	798.780.94		
500 PATRIMONIO NETO			74.354.94		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.000.00	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.117.79	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	46.886.79	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	502.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	74.354.94	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	129.662.42	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	568.741.00	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
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)			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: BOLIVAR PEÑAHERRERA			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: AGUSTIN TIGSE			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 0902513464001			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES