

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990867275001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INDUSTRIAL CAMARONERA ESQUILO CIA.** EXPEDIENTE **26382**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	301	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		741.624,42			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	-	EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	80.145,12	-	INGRESOS PERIÓDICOS		-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	316	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301	3.864,56	-	OTRAS RENTAS		100,36			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS		741.724,78			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	5.275,37	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	307	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	308	-	-	INVENTARIO INICIAL		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	309	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	89.285,05		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS		141.242,19			
TERRENOS	304	195.126,27	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		35.685,34			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	305	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	306	44.552,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	307	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		-			
VEHÍCULOS	308	25.610,00	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		16.511,72			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	309	34.673,28	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	310	57.711,72	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		76.781,75			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	311	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		11.712,40			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	312	242.249,83		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		160.361,83			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	313	-	-	SUELDOS Y SALARIOS		-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	314	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	315	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL ACTIVO FIJO	316	242.249,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		134.906,49			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
DEBEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		129.501,69			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		706.703,41			
OTROS	382	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	SUELDOS, SALARIOS		9.267,47			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	314.356,05	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.717,24			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	314.356,05	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
OTRAS	385	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
GASTOS ANTICIPADOS	386	333,58	-	COMBUSTIBLES		134.906,49			
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	314.689,63		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
TOTAL DEL ACTIVO <small>339 + 389 + 379 + 397</small>	390	646.224,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	COMISIONES EN VENTAS		-			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		254,50			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	76.434,14	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-			
LOCALES	411	76.434,14	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2.088,19			
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTIÓN		-			
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES Y SOCIEDADES	413	69,30	-	GASTOS DE VIAJE		2.859,22			
LOCALES	413	69,30	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		6.216,63			
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		683,44			
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.579,86	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
CON EL IESS	418	20.203,00	-	CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON EMPLEADOS	419	22.320,00	-	BAJA DE INVENTARIOS		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	INTERESES Y COMISIONES	421	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	120.606,30		LOCALES		-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.021,45			
DEL EXTERIOR	442	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		36.108,14			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-			
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		2.421,43			
PRESTAMOS DE SUJEREALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	432.667,43	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.421,43			
LOCALES	445	432.667,43	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <small>740 + 779 + 780</small>		745.232,98			
DEL EXTERIOR	446	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>800 - 799 > 0</small>		-			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>800 - 799 < 0</small>		3.508,20			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>		-			
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>		-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	48.296,73	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	480.964,16		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		EN EL PAÍS		21.510,00			
480 OTROS PASIVOS				EN EL EXTERIOR		-			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS	482	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
TOTAL DEL PASIVO <small>439 + 489 + 479 + 489</small>	490	601.570,46		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814</small>		21.510,00			
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA <small>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813-814</small>		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <small>814-816</small>		21.510,00			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <small>(816 * 15%) + (817 * 25%)</small>		5.377,50			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.908,60	-	(-) ANTICIPO PAGADO		2.832,59			
RESERVA DE CAPITAL	505	29.056,66	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.442,78			
OTROS SUPERÁVIT	506	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	15.396,99	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>		102,13			
UTILIDAD DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 797</small>	517	-	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <small>trasladar campo 798</small>	518	3.508,20	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <small>(0,5 * 818) - 820</small>		-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	44.654,05		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO <small>499 + 508</small>	500	646.224,51		PAGO PREVIO		-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <small>818 - 819 - 820 - 821 < 0</small>					
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <small>818 - 819 - 820 - 821 > 0</small>					102,13
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
NOMBRE ESTEBAN QUIROLA				NOMBRE VICTOR PARRALES					
C.I. 0901535278				RUC Nº 0913847372001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR <small>899 - 901</small>					102,13
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA					38,06
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS					104,17
				TOTAL PAGADO <small>902 + 906 + 904</small>					244,36

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C Nº	-	-	814	N/C Nº	-	-
809	USD	-	-	815	USD	-	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº				REGISTRO OFICIAL Nº			
821	-	-	-	816	Revol. Nº	-	-
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

26 09:13:20 01/27/2005 3 1 fgarciac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TIP.IMP.TO.: 101 IMP.TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-002220-1
 us\$244,36 BANCO BOLIARIANO