

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 101 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990921199001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **JORGE A. PATIÑO B. CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **27430-88**
ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	230,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	9.130,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	480,00	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	420,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	773,67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	899	9.130,97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.904,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.260,89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.127,85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	133,04	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (grupos y secciones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---
OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS	751	5.000,00
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	940,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
TOTAL DEL ACTIVO	390 + 388 + 378 + 387	2.037,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ACTIVOS CONTINGENTES	396	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	240,36	COMISIONES EN VENTAS	758	---
DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES	760	---
DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (grupos y secciones)	761	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	421	---	GASTOS DE GESTION	763	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DELEGACIONES	425	102,63	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.244,04
CON EL IESS	427	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
CON EMPLEADOS	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	329,82	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	339,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	672,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	75,17
LOCALES	445	---	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	774	---
DEL EXTERIOR	447	---	LOCALES	775	---
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	451	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	8.598,49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	459	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	784
ANTIQUO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	532,48
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	79,87
TOTAL OTROS PASIVOS	482	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
TOTAL DEL PASIVO	480 + 469 + 479 + 489	672,81	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
ACTIVOS CONTINGENTES	486	---	GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
490 PASIVO CONTINGENTE			EN EL PAIS	807	---
491 PASIVO CONTINGENTE			EN EL EXTERIOR	808	---
492 PASIVO CONTINGENTE			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---



