

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0034IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991177426001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMPORT. XCESAR SANCHEZ M. CIMFA C. L.

EXPEDIENTE 28190

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	16.063,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	640.791,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	16.833,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.207,94
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	71.682,06	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	716,82	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9.893,52	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	3.060,73	TOTAL INGRESOS	642.999,68
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	258.503,33
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	319.117,09	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	467.254,36
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.615,70
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	319.117,09
3 ACTIVOS CORRIENTES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
435.933,02	332	435.933,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
435.933,02	333	435.933,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-	SUELLOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	336	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	337	11.462,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	338	2.559,94	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	339	5.796,11	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	340	31.151,79	DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	341	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	342	2.956,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	343	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS Y SECCIONES	-
48.013,64	344	48.013,64	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
48.013,64	345	48.013,64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
48.013,64	346	48.013,64	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	347	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	348	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	349	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	350	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	351	22.266,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	352	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
22.266,00	353	22.266,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
22.266,00	354	22.266,00	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
380 OTROS ACTIVOS	355	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS POR COBRAR	356	-	SUELLOS, SALARIOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	357	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS	358	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	359	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	360	-	GASTOS DE GESTION	-
OTRAS	361	-	GASTOS DE VIAJE	-
GASTOS ANTICIPADOS	362	1.027,24	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS	363	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
1.027,24	364	1.027,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
507.239,90	365	507.239,90	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
507.239,90	366	507.239,90	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	367	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
400 PASIVO	368	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
410 PASIVO CORRIENTE	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	370	17.078,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	372	63.837,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	374	143.380,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	776,45	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CON EL IESS	377	767,18	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CON EMPLEADOS	378	-	SUELLOS Y SALARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
11.483,04	381	11.483,04	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
237.323,00	382	237.323,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
237.323,00	383	237.323,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
6.480,00	384	6.480,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
19.475,33	385	19.475,33	COMISIONES EN VENTAS	-
5.140,00	386	5.140,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
420 PASIVO LARGO PLAZO	387	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	388	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	389	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	390	26.033,03	GIOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	391	-	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	392	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	393	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
46.000,00	394	46.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
46.000,00	395	46.000,00	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	396	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	397	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	398	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTRAS PROVISIONES	399	-	SUELLOS, SALARIOS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	400	190.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
190.000,00	401	190.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
262.033,03	402	262.033,03	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO DIFERIDO	403	-	GASTOS DE GESTION	-
ANTICIPO CLIENTES	404	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	405	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
400 PASIVO DIFERIDO	406	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
400 OTROS PASIVOS	407	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OTROS ANTICIPADOS	408	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS	409	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
499.356,03	410	499.356,03	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
499.356,03	411	499.356,03	SUELLOS, SALARIOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	412	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
500 PATRIMONIO NETO	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	414	800,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	416	8.055,44	GASTOS DE VIAJE	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS SUPERAVITS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	420	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	421	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	422	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	423	-	SUELLOS, SALARIOS	-
7.883,87	424	7.883,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
507.239,90	425	507.239,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
507.239,90	426	507.239,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
507.239,90	427	507.239,90	GASTOS DE GESTION	-
507.239,90	428	507.239,90	GASTOS DE VIAJE	-
507.239,90	429	507.239,90	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
507.239,90	430	507.239,90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
507.239,90	431	507.239,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
507.239,90	432	507.239,90	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	-
507.239,90	433	5		