FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.587**
 201 RUC **0991253386001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MULGER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **28587**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			601	96,00
CAJA, BANCOS	311	1.986,41	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.989,42	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		96,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.975,83	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
			SUELDOS Y SALARIOS	719
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
			MANO DE OBRA INDIRECTA	723
			COMBUSTIBLES	724
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731
			OTROS COSTOS DE VENTAS	732
			TOTAL COSTO DE VENTAS	733
				760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
			SUELDOS, SALARIOS	751
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
			COMISIONES EN VENTAS	758
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
			COMBUSTIBLES	760
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762
			GASTOS DE GESTIÓN	763
			GASTOS DE VIAJE	764
			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
			CUENTAS INCOBRABLES	771
			BAJA DE INVENTARIOS	772
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
			INTERESES Y COMISIONES	774
			LOCALES	775
			AL EXTERIOR	776
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
				96,00
			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
				96,00
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

340 PASIVO FIJO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
TERRENOS	341	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
VEHÍCULOS	349	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		EN EL EXTERIOR	807	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO		819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823

380 OTROS ACTIVOS **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PAGO PREVIO	901	-
CUENTAS RELACIONADOS	382	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
OTROS	383	-	INTERÉS POR MORA	903	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	MULTAS	904	2,02
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-			
OTRAS	390	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-			
OTROS ACTIVOS	393	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.975,83			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-			

400 PASIVO **910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

410 PASIVO CORRIENTE			906	2,02
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	907
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	908
DEL EXTERIOR	414	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		
LOCALES	417	-		
DEL EXTERIOR	418	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-		
LOCALES	421	-		
DEL EXTERIOR	422	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,24		
CON EL IESS	425	1.581,62		
CON EMPLEADOS	427	1.413,30		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.061,78		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.086,94		

440 PASIVO LARGO PLAZO **920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	921	-
LOCALES	443	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	922	-
DEL EXTERIOR	444	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		923	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		924	-
LOCALES	447	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		925	-
DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	926	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-		EN EL EXTERIOR	927	-
LOCALES	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		928	-
DEL EXTERIOR	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	929	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	930	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		931	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		932	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		933	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	934	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	935	-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	10.086,94	UTILIDAD CAMPO 934	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	936	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	934-936	937

500 PATRIMONIO NETO **930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	938	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO		939	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		940	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,29	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		941	-
RESERVA DE CAPITAL	509	9,01	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	942	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	943	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	200,41				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	111,11				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	9.975,83				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: JULIETA MONCAYO	NOMBRE: JAVIER BOERO	PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 0900840323	RUC No. 0916610579001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	2,02
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
				2,02

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. --	910 N/C No. --	912 N/C No. --	914 N/C No. --	916 Resol. No. --	918 Resol. No. --
909 USD --	911 USD --	913 USD --	915 USD --	917 USD --	919 USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO 923 --	MES 924 --
					DÍA 925 --

IMPUESTO A LA RENTA 2001
 20 - 001 - 230336 - 1
 Valor: \$ 2.02** DATA: 0011 RUC: 5479910