

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992362053001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **EXPORTMAX CIA LTD** EXPEDIENTE: **27913196**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	80,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	916		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	919		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	920		TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	921		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	922		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	924		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	925		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	926		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	927		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES		80,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		80,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	931		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	934		GASTOS DE FABRICACIÓN		
VEHÍCULOS	935		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	939		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	940		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	941		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	942		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	943		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	944		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	945		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	946		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	947		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	948		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	949		SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	950		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	951		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	952		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	80,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	953		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411		COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	450		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	452		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	482		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	806	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
CAPITAL SÚSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) CAPITAL SÚSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL	505		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERÁVITS	506		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO		80,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	80,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN RODRIGUEZ FIRMA CONTADOR: RICARDO TORRES			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
NOMBRE: JUAN RODRIGUEZ NOMBRE: RICARDO TORRES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
No. No. RUC No.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820	824	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA	902	
			MULTAS	903	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	915	USD	916	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

[Handwritten signature]