

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**
201 RUC **0991371583001** **202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **CONSULTORA KURI & ESTRADA ASOCIADOS C.I.** **EXPEDIENTE** **29165**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	311	20,00	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
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355		SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		MANO DE OBRA INDIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	261,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	202,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
DUEÑOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	399	79,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INTERESES Y COMISIONES
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AL EXTERIOR
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ORIGENACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS
PROVEEDORES POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
PROVISIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
TOTAL PASIVO	499		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	100,00	EN EL PAIS
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	EN EL EXTERIOR
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES
RESERVA DE CAPITAL	509	90,62	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
OTROS SUPERAVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	58,93	(-) OTRAS DEDUCCIONES
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	52,38	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	79,31	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	79,31	UTILIDAD CAMPO 814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
NOMBRE: BOON. JAZMIN KURI G. NOMBRE: JOSE QUIRIB. B.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
C.I. No. 0906336169 RUC No. 0900830738001			(-) ANTICIPO PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
			PAGO PREVIO
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
			INTERES POR MORA
			MULTAS
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	910	USD	912	USD	914	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
MES 924				DIA 925			