

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-96-07-29 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 101 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 20061

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991142014001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION DEFA NEGOCIOS CIA. LTDA. EXPEDIENTE 29361

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (828.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (3,471.25), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% (55,314.34), VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INGRESOS NO OPERACIONALES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL INGRESOS (55,321.34), 700 COSTOS Y GASTOS, 710 COSTO DE VENTAS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (2,221.18), MEROADERIAS EN TRANSITO, INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (7,911.54), 340 ACTIVO FIJO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include ACTIVO FIJO TANGIBLE, TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include EQUIPO DE COMPUTACION (1,903.00), VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (765.58), (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (3,465.22), ACTIVO FIJO INTANGIBLE, MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO (3,465.22), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (50.42), GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL ACTIVO DIFERIDO (25.31), 380 OTROS ACTIVOS, CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INVERSIONES A LARGO PLAZO, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTROS, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (399 + 369 + 379 + 397) (11,452.27), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include ACTIVOS CONTINGENTES, 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PERIODO, LOCALES (6,190.22), DEL EXTERIOR, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include OBLIGACIONES, CON LA ADM. TRIBUTARIA (85.35), CON EL IESS (21.07), CON EMPLEADOS (313.30), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PROVISIONES A CORTO PLAZO (490.37), OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, TOTAL PASIVO CORRIENTE (7,100.71), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 440 PASIVO LARGO PLAZO, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PERIODO, LOCALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include DEL EXTERIOR, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, LOCALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include DEL EXTERIOR, PRESTAMOS DE SECURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ, LOCALES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL, OTRAS PROVISIONES, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (1,403.52), 470 PASIVO DIFERIDO, ANTICIPO CLIENTES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include OTROS PASIVOS DIFERIDOS (416.00), TOTAL PASIVO DIFERIDO (416.00), 480 OTROS PASIVOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, TOTAL OTROS PASIVOS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) (5,420.23), PASIVOS CONTINGENTES, 500 PATRIMONIO NETO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (600.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (1,563.74), RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include RESERVA DE CAPITAL (20.46), OTROS RESERVAS, UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (21.19), UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797) (326.65), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), TOTAL PATRIMONIO NETO (2,532.04), etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) (11,452.27), DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include NOMBRE: LUIS FERNANDEZ, NOMBRE: LUIS RIVERA, C.I. No., RUC No., etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO, MEDIANTE COMPENSACIONES, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include MEDIANTE NOTAS DE CREDITO, 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 + 901), INTERES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904), DETALLE DE NOTAS DE CREDITO, DETALLE DE COMPENSACIONES, etc.