

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SEÑALAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO **2001** 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **01901536000** 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Computadoras, Reparaciones y Soluciones** 202 EXPEDIENTE **3144**

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

330 ACTIVO		600 INGRESOS	
330 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
331	Caja, Bancos	311	5443,86
332	Inversiones financieras temporales	312	—
333	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	18.128,11
334	(3) PROVISIONES POR CUENTAS INCORPORABLES	314	—
335	OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	398,80
336	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	422,13
337	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVT)	317	181,89
338	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	318	—
339	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	6.740,47
340	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
341	TIPO DE BLENISTROS Y MATERIALES	321	—
342	TIPO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	12.388,27
343	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
344	ENTRADO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
345	TIPOS CORRIENTES	325	—
346	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	43.931,43

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
347	TERRENOS	711	16.279,27
348	EDIFICIOS E INSTALACIONES	712	38.194,35
349	MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	713	—
350	EQUIPO DE COMPUTACION	714	12.388,27
351	VEHICULOS	715	—
352	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	716	—
353	(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	717	—
354	(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	718	—
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	719	6061,64

370 ACTIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
371	DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	802	PERDIDA DEL EJERCICIO
373	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	803	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	804	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
375	(1) AMORTIZACION ACUMULADA	805	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
376	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	806	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS.
377	—	807	EN EL EXTERIOR
378	—	808	(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
379	—	809	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES
380	OTROS ACTIVOS	810	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
381	Cuentas y doc. por cobrar al largo plazo	811	A OTRAS RENTAS EXENTAS
382	OTROS	812	(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
383	OTROS	813	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
384	OTROS	814	OTRAS DEDUCCIONES
385	OTROS	815	UTILIDAD GRAVABLE
386	OTROS	816	PERDIDA
387	OTROS	817	UTILIDAD CAMPO
388	OTROS	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
389	OTROS	819	ANTICIPO PAGADO
390	OTROS	820	RETENCIONES EN LA FUENTE
391	OTROS	821	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
392	OTROS	822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
393	OTROS	823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
394	OTROS	824	—
395	OTROS	825	—
396	OTROS	826	—
397	OTROS	827	—
398	OTROS	828	—
399	OTROS	829	—
400	OTROS	830	—
401	OTROS	831	—
402	OTROS	832	—
403	OTROS	833	—
404	OTROS	834	—
405	OTROS	835	—
406	OTROS	836	—
407	OTROS	837	—
408	OTROS	838	—
409	OTROS	839	—
410	OTROS	840	—
411	OTROS	841	—
412	OTROS	842	—
413	OTROS	843	—
414	OTROS	844	—
415	OTROS	845	—
416	OTROS	846	—
417	OTROS	847	—
418	OTROS	848	—
419	OTROS	849	—
420	OTROS	850	—
421	OTROS	851	—
422	OTROS	852	—
423	OTROS	853	—
424	OTROS	854	—
425	OTROS	855	—
426	OTROS	856	—
427	OTROS	857	—
428	OTROS	858	—
429	OTROS	859	—
430	OTROS	860	—
431	OTROS	861	—
432	OTROS	862	—
433	OTROS	863	—
434	OTROS	864	—
435	OTROS	865	—
436	OTROS	866	—
437	OTROS	867	—
438	OTROS	868	—
439	OTROS	869	—
440	OTROS	870	—
441	OTROS	871	—
442	OTROS	872	—
443	OTROS	873	—
444	OTROS	874	—
445	OTROS	875	—
446	OTROS	876	—
447	OTROS	877	—
448	OTROS	878	—
449	OTROS	879	—
450	OTROS	880	—
451	OTROS	881	—
452	OTROS	882	—
453	OTROS	883	—
454	OTROS	884	—
455	OTROS	885	—
456	OTROS	886	—
457	OTROS	887	—
458	OTROS	888	—
459	OTROS	889	—
460	OTROS	890	—
461	OTROS	891	—
462	OTROS	892	—
463	OTROS	893	—
464	OTROS	894	—
465	OTROS	895	—
466	OTROS	896	—
467	OTROS	897	—
468	OTROS	898	—
469	OTROS	899	—
470	OTROS	900	—

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
411	Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	901	—
412	DEL EXTERIOR	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
413	OTROS	903	INTERES POR MORA
414	OTROS	904	MULTAS
415	OTROS	905	TOTAL PAGADO
416	OTROS	906	—
417	OTROS	907	—
418	OTROS	908	—
419	OTROS	909	—
420	OTROS	910	—
421	OTROS	911	—
422	OTROS	912	—
423	OTROS	913	—
424	OTROS	914	—
425	OTROS	915	—
426	OTROS	916	—
427	OTROS	917	—
428	OTROS	918	—
429	OTROS	919	—
430	OTROS	920	—
431	OTROS	921	—
432	OTROS	922	—
433	OTROS	923	—
434	OTROS	924	—
435	OTROS	925	—
436	OTROS	926	—
437	OTROS	927	—
438	OTROS	928	—
439	OTROS	929	—
440	OTROS	930	—
441	OTROS	931	—
442	OTROS	932	—
443	OTROS	933	—
444	OTROS	934	—
445	OTROS	935	—
446	OTROS	936	—
447	OTROS	937	—
448	OTROS	938	—
449	OTROS	939	—
450	OTROS	940	—
451	OTROS	941	—
452	OTROS	942	—
453	OTROS	943	—
454	OTROS	944	—
455	OTROS	945	—
456	OTROS	946	—
457	OTROS	947	—
458	OTROS	948	—
459	OTROS	949	—
460	OTROS	950	—
461	OTROS	951	—
462	OTROS	952	—
463	OTROS	953	—
464	OTROS	954	—
465	OTROS	955	—
466	OTROS	956	—
467	OTROS	957	—
468	OTROS	958	—
469	OTROS	959	—
470	OTROS	960	—

420 PASIVO LARGO PLAZO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
421	Cuentas y documentos por pagar proveedores locales	951	—
422	DEL EXTERIOR	952	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
423	OTROS	953	INTERES POR MORA
424	OTROS	954	MULTAS
425	OTROS	955	TOTAL PAGADO
426	OTROS	956	—
427	OTROS	957	—
428	OTROS	958	—
429	OTROS	959	—
430	OTROS	960	—
431	OTROS	961	—
432	OTROS	962	—
433	OTROS	963	—
434	OTROS	964	—
435	OTROS	965	—
436	OTROS	966	—
437	OTROS	967	—
438	OTROS	968	—
439	OTROS	969	—
440	OTROS	970	—
441	OTROS	971	—
442	OTROS	972	—
443	OTROS	973	—
444	OTROS	974	—
445	OTROS	975	—
446	OTROS	976	—
447	OTROS	977	—
448	OTROS	978	—
449	OTROS	979	—
450	OTROS	980	—
451	OTROS	981	—
452	OTROS	982	—
453	OTROS	983	—
454	OTROS	984	—
455	OTROS	985	—
456	OTROS	986	—
457	OTROS	987	—
458	OTROS	988	—
459	OTROS	989	—
460	OTROS	990	—
461	OTROS	991	—
462	OTROS	992	—
463	OTROS	993	—
464	OTROS	994	—
465	OTROS	995	—
466	OTROS	996	—
467	OTROS	997	—
468	OTROS	998	—
469	OTROS	999	—
470	OTROS	1000	—

500 PATRIMONIO NETO		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	991	—
502	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	992	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
503	APORTES DE SOCIOS O ACCIONARIOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	993	INTERES POR MORA
504	RESERVAS LEGALES, FISCAL, PATRIMONIAL, ESTADISTICA	994	MULTAS
505	RESERVAS DE CAPITAL	995	TOTAL PAGADO
506	RESERVAS DE CAPITAL	996	—
507	OTROS SUPERAVIS	997	—
508	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	998	—
509	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	999	—
510	UTILIDAD DEL EJERCICIO	1000	—
511	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	—
512	TOTAL PATRIMONIO NETO	—	—
513	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	—	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE **FIRMA CONTADOR**

DECLARACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
901	INC No.	910	INC No.
902	USD	911	USD
903	INC No.	912	USD
904	USD	913	USD
905	INC No.	914	USD
906	USD	915	USD
907	INC No.	916	USD
908	USD	917	USD
909	INC No.	918	USD
910	USD	919	USD