

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0084
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 N° FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: C19C110260012002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: *Exportadora S.A.* EXPEDIENTE: *10276*

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CASH, BANCOS	6,049.34	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	17,079.30
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	30.90
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,263.23	603 EXPORTACIONES	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(12.63)	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	163.68	607 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.68	608 TOTAL INGRESOS	17,079.70
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,655.53	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,318.32
323 INVENTARIO EN TRANSITO		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO PREPAGOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,655.31
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO CORRIENTE	18,069.79	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
354 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE FABRICACION	
355 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		726 SEGUROS Y REASURADOS DE INV. IMQUN, EQUIP. Y DOCS (grupos y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
358 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 SUELDOS Y SALARIOS	
359 DERECHOS ACUMULADOS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMBUSTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		739 OTROS COSTOS DE VENTAS	11,662.81
382 PROVISIONES INCORRIBLES		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		741 SUELDOS Y SALARIOS	3,704.97
384 GASTOS ANTICIPADOS		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,024.00
385 OTROS ACTIVOS		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,069.79	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	33 + 380 + 370 + 385	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		748 COMISIONES EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		749 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		750 COMBUSTIBLES	
413 PREPAGOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASA MATER		751 SEGUROS Y REASURADOS (grupos y seguros)	377.00
414 HIPOTECAS POR PAGAR		752 SUMINISTROS Y MATERIALES	
415 OBLIGACIONES ENTIDAD		753 GASTOS DE GESTION	
416 PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIARCAL		754 GASTOS DE VIAJE	
417 OTRAS PROVISIONES		755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
418 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
430 PASIVO DIFERIDO		758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
431 ANTICIPO CLIENTES		759 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		760 AMORTIZACIONES (INCORRIBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		761 CUENTAS INCORRIBLES	72.63
OTROS PASIVOS		762 BAJA DE INVENTARIOS	
433 INGRESOS ANTICIPADOS		763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
434 OTROS PASIVOS		764 INTERSES Y COMISIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		765 GASTOS PROYECTADOS REDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 434 + 410 + 415	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.09
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,237.19
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
503 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 748
504 RESERVA DE CAPITAL		693 - 749 + 4	14,900.00
505 OTROS SUPERAVITS		694 - 749 + 0	199.70
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	199.70
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433 + 434 + 410 + 415	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33 + 380 + 370 + 385	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	204
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	596
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE (911 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	169.75
		PERDIDA (812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825)	814
		UTILIDAD EMPLEADA	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (911 - 15% + (917 - 25%))	169.75
		(1) ANTICIPO PAGADO	816
		(2) ANTICIPO PAGADO	817
		(3) ANTICIPO PAGADO	818
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (911 - 819 - 820 - 821 - 822)	29.76
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (812 - 819 - 820 - 821 - 822)	29.76
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (6.5 * 910 - 821)	820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	801
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	29.76
		903 INTERES POR MORA	0.00
		904 MULTAS	0.00
		905 TOTAL PAGADO	29.76

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311 CASH, BANCOS	6,049.34	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	17,079.30
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	30.90
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	7,263.23	603 EXPORTACIONES	
314 PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	(12.63)	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		605 OTROS INGRESOS EVENTOS	
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	163.68	607 OTRAS RENTAS	
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12.68	608 TOTAL INGRESOS	17,079.70
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE COMMODITIES Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
322 INVENTARIO DE PRODUCTOS TEM. Y MERCAD. EN ALMACEN	4,655.53	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	16,318.32
323 INVENTARIO EN TRANSITO		713 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
324 INVENTARIO PREPAGOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4,655.31
325 OTRAS ACTIVOS CORRIENTES		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO CORRIENTE	18,069.79	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		717 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		718 SUELDOS Y SALARIOS	
351 TERRENIOS		719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
352 EDIFICIOS E INSTALACIONES		720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
353 MAQUINARIAS, MUEBLES, BIENES Y EQUIPOS		721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
354 EQUIPO DE COMPUTACION		722 GASTOS DE FABRICACION	
355 VEHICULOS		723 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
356 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		724 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
357 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		725 SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		726 SEGUROS Y REASURADOS DE INV. IMQUN, EQUIP. Y DOCS (grupos y seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		727 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		728 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
358 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		729 SUELDOS Y SALARIOS	
359 DERECHOS ACUMULADOS		730 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		731 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		732 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		733 COMBUSTIBLES	
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION		734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		739 OTROS COSTOS DE VENTAS	11,662.81
382 PROVISIONES INCORRIBLES		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO		741 SUELDOS Y SALARIOS	3,704.97
384 GASTOS ANTICIPADOS		742 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,024.00
385 OTROS ACTIVOS		743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	18,069.79	744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	33 + 380 + 370 + 385	745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES		746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		748 COMISIONES EN VENTAS	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		749 PROMOCION Y PUBLICIDAD	
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		750 COMBUSTIBLES	
413 PREPAGOS DE SEGUROS, ACCIONES Y CASA MATER		751 SEGUROS Y REASURADOS (grupos y seguros)	377.00
414 HIPOTECAS POR PAGAR		752 SUMINISTROS Y MATERIALES	
415 OBLIGACIONES ENTIDAD		753 GASTOS DE GESTION	
416 PROVISIONES PARA SUBLICACION PATRIARCAL		754 GASTOS DE VIAJE	
417 OTRAS PROVISIONES		755 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
418 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
430 PASIVO DIFERIDO		758 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
431 ANTICIPO CLIENTES		759 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
432 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		760 AMORTIZACIONES (INCORRIBLES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		761 CUENTAS INCORRIBLES	72.63
OTROS PASIVOS		762 BAJA DE INVENTARIOS	
433 INGRESOS ANTICIPADOS		763 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
434 OTROS PASIVOS		764 INTERSES Y COMISIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		765 GASTOS PROYECTADOS REDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO	433 + 434 + 410 + 415	766 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	54.09
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,237.19
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00	771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
503 RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 750 + 748
504 RESERVA DE CAPITAL		693 - 749 + 4	14,900.00
505 OTROS SUPERAVITS		694 - 749 + 0	199.70
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	199.70
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	433 + 434 + 410 + 415	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	29.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33 + 380 + 370 + 385	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	204
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICABLES, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 56)		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	596
		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810
		(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(9) OTRAS DEDUCCIONES	813
		UTILIDAD GRAVABLE (911 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813)	169.75
		PERDIDA (812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825)	814
		UTILIDAD EMPLEADA	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (911 - 15% + (917 - 25%))	169.75
		(1) ANTICIPO PAGADO	816
		(2) ANTICIPO PAGADO	817
		(