

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 3510101001 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA RAFAEL DE LIVERA S.A. EXPONENTE: _____

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CASH BANCOS	390,00	VENTAS GRANAVAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANAVAS CON TARIFA CERVO	---
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORCIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	---	(1) DIVULGACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS POR EJECUCION DE ORDENES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRANAVAS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	6,978,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	6,978,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	360,75		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	751,65		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	---
BIENES MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	61.154,95	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	4.527,55	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	7.925,79	(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	55.856,71	MANO DE OBRA DIRECTA	---
NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
CORRIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	505,27	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2.687,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.192,35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL DEL ACTIVO	59.800,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1.204,21	SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	---
DEUDA POR ESES E IMPUESTOS	543,13	GASTOS DE VALC.	---
ACCIONES RECIBIDAS DE SUBSIDIARIAS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.747,34	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7.041,01
		CUENTAS INCOBRABLES Y BARRA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
		LOCALS	---
		INVERSIONES Y CONTRIBUCIONES AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
		0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.041,01

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	63,01
LOCALS	28.227,60	(1) 0,9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
EXTERIORS	---	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OPERACIONES EMITIDAS	---	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.227,60		
TOTAL DEL PASIVO	29.974,94		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferido al campo 700)	63,01
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	RESERVA NO DEDUCIBLE	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	RESERVA DE REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
RESERVAS	---	RESERVA MONETARIA	29.344,62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS SUPERAVIS	81,15
RESERVA MONETARIA	---	UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
OTROS SUPERAVIS	29.344,62	UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	81,15	TOTAL PATRIMONIO NETO	29.825,77
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	59.800,71
TOTAL PATRIMONIO NETO	29.825,77		

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---	COMPENSACION DOLARES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---		
INTERESES POR MOROS	---		
MULTAS	6,98		
TOTAL PAGADO	6,98		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96 LAY 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALBERTO RAMIREZ L. FCU VCM CHUNG 1. NOMBRE: 1333149103 CI: 1312078769

FIRMA CONTADOR: NOMBRE: FCU VCM CHUNG 1. NOMBRE: 1312078769 CI: 1312078769

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TABLA EDITORIAL S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3338-79-07-06

ATENCION DE COMPAÑIA
POLYTRON
 MRS. WILSON CARRERA DE RAMIREZ
 DE SOCIEDADES
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
28 DIC. 2001