

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **079007020001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **---** 203 EXPEDIENTE: **39-001-07**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	30.759,78	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	365.917,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES	603	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28,34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.295,15	607 OTRAS RENTAS	607	680,29
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	608 TOTAL INGRESOS	608	366.626,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	860,00	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	3.705,74	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	172.626,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.620,77	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
AC FIJO TANGIBLE			719 SUELDOS Y SALARIOS	719	38.934,15
TERRENOS	341	893,97	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	41.607,09	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	16.336,25	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	140,45	723 GASTOS DE FABRICACION	723	1.660,64
VEHICULOS	349	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.920,08
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.709,04	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	30.024,93	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	7.823,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.661,87	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	34.709,80
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	730 SUELDOS Y SALARIOS	730	5.761,21
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	34.661,87	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES	734	34.717,47
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	2.407,62
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	860,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	301.701,66
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	751 SUELDOS, SALARIOS	751	24.545,68
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	8.715,52
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.264,00
OTRAS	389	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	550,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	76.282,64	758 COMISIONES EN VENTAS	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
400 PASIVO			760 COMBUSTIBLES	760	-
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-			
LOCALES	411	-			

OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.573,78	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
	CON EL IESS	425	183,25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	194,82
	CON EMPLEADOS	427	3.412,73	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	82,76
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	160,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMOVILIAES)	790	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	31.475,43	CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	LOCALES	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.115,45
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	42.115,45	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	54,81	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	54,81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	343.874,92	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES	471	4.500,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	899 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	4.500,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.412,73	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	35.975,43	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS	
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	EN EL EXTERIOR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	640,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	15.445,20	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.717,91	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	14.504,10	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	46,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	42.307,21	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.859,50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	78.282,64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Florencio Mieres	NOMBRE: Ing. Manuel Ingra
C.I. No. 3700122302	RUC No. 3700775075001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.128,96
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.128,96
INTERES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	1.128,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MES	824
						DIA	825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA G. DE B. C.A. 0999758436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SECRETARIA DE RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **30 ABR. 2002**

BANCO DE MATHALA MATRIZ
30 ABR. 2002
IMPUESTO A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION