

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990644721001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION P O A S. A. EXPEDIENTE 41815

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	2.264,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		900,00	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS		900,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2.264,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
330 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.769,54	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	2.980,67	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	4.788,87	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	357	4.788,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS			
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTRAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	7.013,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	146,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
COMERCIALES Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	-	COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
COMERCIALES CON PROVISIONES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE GESTION			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	GASTOS DE VIAJE			
CON EL IESS	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		180,00	
CON EMPLEADOS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		146,28	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	146,28	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		338,44	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CUENTAS POR PAGAR	441	-	CUENTAS INCOBRABLES			
DEL EXTERIOR	442	-	BAJA DE INVENTARIOS			
COMERCIALES CON PROVISIONES FINANCIERAS	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	444	-	IMPUESTOS Y COMISIONES			
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	LOCALES			
DEL EXTERIOR	446	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		714,72	
OTRAS PROVISIONES	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	714,72	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	185,28	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	185,28	
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27,79	
TOTAL DEL PASIVO	484	146,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS DEDUCIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAIS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	506	5.710,20	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	211,99	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	157,49	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	185,28	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.907,47	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	157,49	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	7.013,71	(-) ANTICIPO PAGADO		39,37	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

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

NOMBRE: JORGE CHAVARRAN RUC No. 0903869121001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 44,58

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO 2001 MES DIA