

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09071227001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMP. ECUAT. MAG. Y REP. MARF. S.A.

EXPEDIENTE 41942

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	415,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	36.824,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.099,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	38,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	345,37	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	36.824,98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	700 COSTOS Y GASTOS	220,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	710 COSTO DE VENTAS	20.312,36
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	3.528,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359	5.427,58	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	—	SUELDO Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	543,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	348	1.172,38	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	366,52	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	849,55	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	SUELDO Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	365	849,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
(-) HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DEMANDAS POR PAGAR FRENTE A SOCIEDADES A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
CLIENTES RELACIONADOS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	17.003,55
OTROS	383	—		
(-) PROVISIONES INCOBRADAS	385	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	SUELDO Y SALARIOS	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTRAS	388	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	6.277,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	392	—	COMISIONES EN VENTAS	—

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
CUENTAS Y DEMANDAS POR PAGAR FRENTE A SOCIEDADES A LARGO PLAZO	411	816,34	COMBUSTIBLES	227,80
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	5172,91
INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	—	GASTOS DE GESTION	—
PRESTAMOS DE SUSCRIPCIONES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	419	162,30	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1060,24	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	2.638,88	CUENTAS INCOBRADAS	—
BAJA DE INVENTARIOS				—

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DEMANDAS POR PAGAR FRENTE A SOCIEDADES A LARGO PLAZO	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	443	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
LOCALES	445	—	GASTOS DE GESTION	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	—	GASTOS DE VIAJE	—
PRESTAMOS DE SUSCRIPCIONES ACCIONISTAS Y CASA MATERNA	449	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
DEL EXTERIOR	451	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	455	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A LARGO PLAZO	457	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	—	CUENTAS INCOBRADAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—	BAJA DE INVENTARIOS	—

<tbl_r cells="5" ix="5" maxcspan="1" maxr