

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 1290049020001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EMBOTELLADORA INDUSTRIAL QUEVEDO S.A.** EXPEDIENTE 43245

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				521,164.15			
CAJA, BANCOS 311 11,200.20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 116,191.43				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 78.00				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2,016.45				OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 7,566.17				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 83,206.17				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 9,796.72				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 9,189.55				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 1,394.94				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 180,225.12				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 339 420,864.75				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341 2,040.11				SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 28,513.61				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 166,418.28				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 10,246.91				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS 348 119,367.97				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 135,260.29				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359 191,326.59				SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y E			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365 -				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369 -				MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				438,428.86			
OTRAS 389 1,559.19				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 342.68				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS 393 31.31				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397 1,933.18				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399 614,124.52				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS			
LOCALES 411 187,551.77				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413 10,351.68				COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES 415 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 417 -				GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE			
LOCALES 419 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR 421 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 12,814.72				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS 425 2,007.12				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EMPLEADOS 427 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 8,139.81				CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439 220,865.10				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES			
LOCALES 441 -				AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES 445 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR 447 -				100,825.73			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CARA MATRIZ				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 449 -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				749 + 779 + 789			
OTRAS PROVISIONES 459 -				539,254.59			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469 -				3,882.44			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 63,652.72				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 489 284,517.82				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES 490 -				EN EL PAIS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 2,000.00				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDOS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 505 24,584.95				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVA DE CAPITAL 507 303,065.48				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 4,844.22				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3,882.44				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 520 329,606.70				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+508 614,124.52				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOMBRE: C.I. No.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: RUC No.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 174.35				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				900			
PAGO PREVIO 901 -				901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902			
INTERES POR MORA 903 -				903			
MULTAS 904 -				904			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905			

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

804	NC No.	810	NC No.	816	NC No.	822	Resol. No.	828	Resol. No.
805	USD	811	USD	817	USD	823	USD	829	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 823 MES DIA