

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099080448600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE **43309**

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%	
CAJA, BANCOS	310	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>325</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	360	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	361	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	364	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	365	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	366	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	414	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	BAJA DE INVENTARIOS	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	INVERSIONES Y COMPROMISOS	LOCALES
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
PRESTAMOS DE SUJETALES ACCIONISTAS Y CAPITALISTAS	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>454</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>484</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	485	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
OTROS SUPERAVITS	506	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>510</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

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

NOMBRE: **LUIGGI PANIREZ** NOMBRE: **[Nombre]**

C.I. No. **0907478473** RUC No. **[RUC]**

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
800	USD	801	USD	802	USD	803	USD