

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **0990836604001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ELQUI S.A.** 203 EXPEDIENTE **44022**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **96,00**

CAJA, BANCOS	311	3.726,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15.276,17		OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	96,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO FIJO **710 COSTO DE VENTAS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

370 ACTIVO DIFERIDO **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

380 OTROS ACTIVOS **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**

400 PASIVO **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**

410 PASIVO CORRIENTE **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

420 PASIVO CORRIENTE **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

430 PASIVO CORRIENTE **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

440 PASIVO LARGO PLAZO **719 SUELDOS Y SALARIOS**

470 PASIVO DIFERIDO **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

480 OTROS PASIVOS **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

500 PATRIMONIO NETO **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

510 PATRIMONIO NETO **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

520 PATRIMONIO NETO **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

530 PATRIMONIO NETO **725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS**

540 PATRIMONIO NETO **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

550 PATRIMONIO NETO **727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

560 PATRIMONIO NETO **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

570 PATRIMONIO NETO **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

580 PATRIMONIO NETO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

590 PATRIMONIO NETO **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

600 PATRIMONIO NETO **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

610 PATRIMONIO NETO **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

620 PATRIMONIO NETO **734 COMBUSTIBLES**

630 PATRIMONIO NETO **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

640 PATRIMONIO NETO **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

650 PATRIMONIO NETO **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

660 PATRIMONIO NETO **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

670 PATRIMONIO NETO **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

680 PATRIMONIO NETO **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

690 PATRIMONIO NETO **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

700 PATRIMONIO NETO **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

710 PATRIMONIO NETO **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

720 PATRIMONIO NETO **744 SUELDOS, SALARIOS**

730 PATRIMONIO NETO **745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

740 PATRIMONIO NETO **746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

750 PATRIMONIO NETO **747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

760 PATRIMONIO NETO **748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

770 PATRIMONIO NETO **749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

780 PATRIMONIO NETO **750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

790 PATRIMONIO NETO **751 COMBUSTIBLES**

800 PATRIMONIO NETO **752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)**

810 PATRIMONIO NETO **753 SUMINISTROS Y MATERIALES**

820 PATRIMONIO NETO **754 GASTOS DE GESTIÓN**

830 PATRIMONIO NETO **755 GASTOS DE VIAJE**

840 PATRIMONIO NETO **756 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

850 PATRIMONIO NETO **757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**

860 PATRIMONIO NETO **758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

870 PATRIMONIO NETO **759 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

880 PATRIMONIO NETO **760 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**

890 PATRIMONIO NETO **761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**

900 PATRIMONIO NETO **762 CUENTAS INCOBRABLES**

910 PATRIMONIO NETO **763 BAJA DE INVENTARIOS**

920 PATRIMONIO NETO **764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**

930 PATRIMONIO NETO **765 INTERESES Y COMISIONES**

940 PATRIMONIO NETO **766 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

950 PATRIMONIO NETO **767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

960 PATRIMONIO NETO **768 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

970 PATRIMONIO NETO **769 749 + 779 + 789**

980 PATRIMONIO NETO **770 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

990 PATRIMONIO NETO **771 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

1000 PATRIMONIO NETO **772 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

1010 PATRIMONIO NETO **773 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

1020 PATRIMONIO NETO **774 PÉRDIDA DEL EJERCICIO**

1030 PATRIMONIO NETO **775 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES**

1040 PATRIMONIO NETO **776 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**

1050 PATRIMONIO NETO **777 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**

1060 PATRIMONIO NETO **778 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS**

1070 PATRIMONIO NETO **779 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR**

1080 PATRIMONIO NETO **780 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

1090 PATRIMONIO NETO **781 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**

1100 PATRIMONIO NETO **782 A OTRAS RENTAS EXENTAS**

1110 PATRIMONIO NETO **783 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

1120 PATRIMONIO NETO **784 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**

1130 PATRIMONIO NETO **785 (-) OTRAS DEDUCCIONES**

1140 PATRIMONIO NETO **786 = UTILIDAD GRAVABLE**

1150 PATRIMONIO NETO **787 = PÉRDIDA**

1160 PATRIMONIO NETO **788 UTILIDAD CAMPO**

1170 PATRIMONIO NETO **789 REINVERTIR Y CAPITALIZAR**

1180 PATRIMONIO NETO **790 SALDO UTILIDAD GRAVABLE**

1190 PATRIMONIO NETO **791 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

1200 PATRIMONIO NETO **792 (-) ANTICIPO PAGADO**

1210 PATRIMONIO NETO **793 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

1220 PATRIMONIO NETO **794 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, L y 56)

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

NOMBRE: **JULIETA MONCAYO** NOMBRE: **MAYRA VEGA**
 198 C.I. No. **0900840323** 199 RUC No. **0917454951001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 2,02**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **901 -**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 2,02**
 INTERÉS POR MORA **902 -**
 MULTAS **903 -**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 2,02**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **909** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.
908 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN