FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **744285**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990852820001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EMPRESA INDUSTRIAL ENGELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **44285**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	400,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	27.876,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
VEHÍCULOS	348	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.828,34	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.047,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	10,28	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.132,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5.142,76	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	SUELDOS, SALARIOS	745	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	23.590,54	COMISIONES EN VENTAS	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	---
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	24,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	---
LOCALES	411	24,18	GASTOS DE GESTIÓN	757	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	758	---
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	---
LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	---
DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	---
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	418	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	762	---
LOCALES	421	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	---
DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	765	---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	766	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	768
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AL EXTERIOR	769	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	24,18	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	---
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
DEL EXTERIOR	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	---
LOCALES	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	---
PRESTAMOS DE SUJORALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	448	2.822,63	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
LOCALES	448	2.822,63	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	2.822,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	---
TOTAL PASIVO	469	2.846,81	EN EL EXTERIOR	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	468	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	804 + 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= PÉRDIDA	- 801 - 802 - 803 - 804 - 805 + 806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 - 0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	19.943,73	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	20.743,73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	23.590,54	(-) 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, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 818 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS GUERRERO T.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA CONTADOR MARCO SAICO MACANZELA			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0906861513			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
RUC No. 0300839008001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	10,00
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETAJE DE COMPENSACIONES**

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