FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUT **0990869391001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **RABATASA S.A.** EXPEDIENTE **4521**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	83,41		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	338	60,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	143,41		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	93,74		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	93,74		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-		SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS	388	8.464,34		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	666,73		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	9.131,07		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.368,22		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	700,27		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES	414	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES	418	-		GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	421	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS	425	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS	427	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,89		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	703,16		CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR	443	-		INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES	444	-		LOCALES			
DEL EXTERIOR	447	-		AL EXTERIOR			
LOCALES	448	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	451	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	458	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-		699 - 799 < 0			
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	483	-		trasladar campo 797			
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
DEL PASIVO	489	703,16		trasladar campo 798			
ACTIVOS CONTINGENTES	490	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		EN EL PAÍS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		EN EL EXTERIOR			
RESERVA DE CAPITAL	508	7.757,36		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	107,70		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	8.665,06		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	9.368,22		= UTILIDAD GRAVABLE			
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)				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Eristobal Orrantich				= PÉRDIDA			
FIRMA CONTADOR Jenny Castro S.				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
C.I. No. 0903470052				UTILIDAD CAMPO 814			
RUC No. 0914687785001				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
MEDIANTE COMPENSACIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				(816 * 16%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921					922	

248 14120150 08/16/2002 011 1007esm
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo. 301 INP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. 37-001-151223
 US\$10.00 BANC. BOLIVARIANO