

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0054  
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUT **179071633007** RUT SOCIAL O DENOMINACION **51020415173000245 C. A.** EXPEDIENTE **45861**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
199 AÑO **2.001** 200 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>800 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>801</b>		
Caja, Bancos	311	7.006,30	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	607.293,23
Inversiones financieras temporales	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	802	3.075,00
Otros y otros por cobrar clientes no relacionados	316	52.930,42	EXPORTACIONES	803	
(1) Provisiones incobrables	417	368,30	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	
Otros y otros por cobrar clientes relacionados	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	
Otras cuentas por cobrar	325	1.049,39	OTROS INGRESOS EVENTOS	806	720,31
Credito tributario a favor de la empresa (IVA)	329	4.133,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	808	
Credito tributario a favor de la empresa (I Renta)	330		OTRAS RENTAS	809	12.498,24
Inventario de materia prima	332		TOTAL INGRESOS	899	606.996,74
Inventario de productos en proceso	333	23.604,88			
Inventario de elementos y materiales	335		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
Inventario de productos terminados y mercancías	337	112.928,44	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
Merchandías en tránsito	338	35.465,21	INVENTARIO SOCIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711	70.731,19
Otros activos corrientes	339		COMPAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712	19.214,34
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>330</b>	<b>238.049,06</b>	IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713	259.449,28
			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714	104.220,23
			INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA	715	9.231,71
			COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
			IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	717	
			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	23.604,88
			SUELDOS Y SALARIOS	719	
			ANEXO DE OBRAS DE OBRA DIRECTA	720	
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
			GASTOS DE FABRICACION	724	51.978,46
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	12.351,03
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	45.964,03
			EDIFICIOS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E INSTR. (primas y seguros)	728	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	2.700,16
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	4.024,69
			SUELDOS Y SALARIOS	731	20.794,10
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	5.632,25
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	
			COMBUSTIBLES	735	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
			INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	7.117,00
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	4.256,00
			INVENTARIO SOCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	1.202,21
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
			OTROS COSTOS DE VENTAS	743	377.025,02
			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
			SUELDOS Y SALARIOS	751	44.018,93
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	10.109,60
			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	10.101,57
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	2.625,18
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	3.314,80
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	9.688,40
			COMISIONES EN VENTAS	758	36.735,66
			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	1.088,50
			COMBUSTIBLES	760	14.085,98
			SEGUROS Y REAJUSTOS (primas y seguros)	761	1.550,18
			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.167,43
			GASTOS DE GESTION	763	
			GASTOS DE VIAJE	764	65.628,50
			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	21.648,30
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	13,39
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	926,84
			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	9.166,34
			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
			CUENTAS INCOBRABLES	771	2.655,28
			RAJA DE INVENTARIOS	772	
			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
			INTERESES Y COMISIONES	774	31.460,78
			AL EXTERIOR	775	
			GASTO PROFESIONALES OBRERILES	776	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	21.290,26
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>248.020,92</b>
			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	
			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>784 - 779 + 780</b>	<b>635.055,94</b>
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	804 - 780 - 783	
			PERDIDA DEL EJERCICIO	809 - 789 - 0	
			<b>TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>800</b>	<b>18.059,20</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>900 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO	804	18.059,20
OR	341	64.400,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	809	
INSTALACIONES	342	22.500,00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	
MAQUINARIA, UTENSILIOS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS	346	107.062,08	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	811	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	17.344,16	(2) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	812	
VEHICULOS	349	35.126,20	IMPORTE NETO DE BIENES INMUEBLES EN EL PAIS	813	646,91
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	1.148,58	EN EL EXTERIOR	814	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	23.544,29	(A) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	815	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	366		(B) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	816	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>224.737,73</b>	(C) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			(1) OTRAS DEDUCCIONES	818	
MARCAS, PATENTES, DEPOSITOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	369		(2) UTILIDAD GRAVABLE	819	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368		PERDIDA	820	68.706,11
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>224.737,73</b>	UTILIDAD CAMPO 814	821	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>224.737,73</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>822</b>	<b>4.833,72</b>

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	247,08	PAGO PREVIO	901	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAS CAMBIO	373		INTERES POR MORA	903	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		MULTAS	904	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	378		TOTAL PAGADO	905	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	379	313,03			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	84,05			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>247,08</b>			

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381		PAGO PREVIO	901	
OTROS	382	152,98	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
SOCIEDADES RELACIONADAS	383		INTERES POR MORA	903	
OTRAS	384		MULTAS	904	
GASTOS ANTICIPADOS	385	259,03	TOTAL PAGADO	905	
OTROS ACTIVOS	386				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	<b>446,96</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>388</b>	<b>463.267,90</b>			

<b>400 PASIVO</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	45.643,79	PAGO PREVIO	901	
DEL EXTERIOR	412	47.714,90	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	413		INTERES POR MORA	903	
DEL EXTERIOR	414	102.477,21	MULTAS	904	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	415		TOTAL PAGADO	905	
DEL EXTERIOR	416				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	417	2.199,67			
CON LA AGA. TRIBUTARIA	418	2.936,86			
CON EL IESS	419	3.356,54			
CON EMPLEADOS	420	2.105,10			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	207.028,57			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>207.028,57</b>			

<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	424		PAGO PREVIO	901	
DEL EXTERIOR	425	35.331,26	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	426		INTERES POR MORA	903	
DEL EXTERIOR	427		MULTAS	904	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	428		TOTAL PAGADO	905	
DEL EXTERIOR	429				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	430				
DEL EXTERIOR	431				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	432				
DEL EXTERIOR	433				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	434				
DEL EXTERIOR	435				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	436				
DEL EXTERIOR	437				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	438				
DEL EXTERIOR	439				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	440				
DEL EXTERIOR	441				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	442				
DEL EXTERIOR	443				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	444				
DEL EXTERIOR	445				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	446				
DEL EXTERIOR	447				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	448				
DEL EXTERIOR	449				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	450				
DEL EXTERIOR	451				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	452				
DEL EXTERIOR	453				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	454				
DEL EXTERIOR	455				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	456				
DEL EXTERIOR	457				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	458				
DEL EXTERIOR	459				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	460				
DEL EXTERIOR	461				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	462				
DEL EXTERIOR	463				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	464				
DEL EXTERIOR	465				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	466				
DEL EXTERIOR	467				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	468				
DEL EXTERIOR	469				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	470				
DEL EXTERIOR	471				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	472				
DEL EXTERIOR	473				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	474				
DEL EXTERIOR	475				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	476				
DEL EXTERIOR	477				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	478				
DEL EXTERIOR	479				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	480				
DEL EXTERIOR	481				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	482				
DEL EXTERIOR	483				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	484				
DEL EXTERIOR	485				
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	486				
DEL EXTERIOR	487				