

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS TOTALES AL UNICO - SOCIEDADES									
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0068									
IMPORTANTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1001 AÑO <input type="checkbox"/> 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECLAMA							
RUC 1734241320012 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PAPAYUT		2001 EXPEDIENTE 47623							
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO		600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE		6001 VENTAS NETAS GRANDES CON TARIFA 15% Y 14%							
CALA BANCOS		36,434,11							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		430,300,25							
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		713,342,71							
(1) PROVISION CUENTAS NO RELACIONADAS		-							
CTAS Y DOCOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADAS		-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-							
358,163,14		-							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		504,35							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,250,312,55							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-							
INVENTARIO DE PROD. TESM Y MERCAD. EN ALMACEN		1,022,014,05							
MERCADERIAS EN TRANSITO		-							
INVENTARIO REPAROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-							
1,005,30		-							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717,173,25							
340 ACTIVO FIJO		710 COSTOS Y GASTOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE		7101 COSTO DE VENTAS							
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD							
MÁQUINAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		1,022,014,05							
EQUIPO DE COMPUTACION		-							
10,012,93		-							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-							
23,586,52		-							
14 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-							
39,963,80		-							
15 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,248,43							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		7102 GASTOS DE FABRICACION							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVY OTROS SIMILARES		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		DEPRECACION ACI. INICIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		16,373,40							
TOTAL ACTIVO FIJO		15,248,43							
7103 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		DEPRECACION A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
370 ACTIVO DIFERIDO		16,435,20							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		17,433,55							
570,749,59		-							
SALDO INICIAL DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
300,513,71		1,250,312,55							
OTROS GASTOS DIFERIDOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
13 AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
553,141,93		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27,516,30							
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS							
CLIENTES RELACIONADOS		994,395,05							
CONTRATOS Y PAGOS A CREDITO		-							
OTROS		-							
(4) PROVISIONES INCORPORADAS		710 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
SOCIETADES RELACIONADAS		BURDOS, SALARIOS							
INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS		57,534,00							
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES							
288,92		16,373,40							
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES							
OTROS ACTIVOS		18,435,20							
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
288,92		17,433,55							
TOTAL DEL ACTIVO		1,222,161,95							
ACTIVO CONVENIENTES		18,435,20							
400 PASIVO		19,441,29							
410 PASIVO CORRIENTE		2,545,32							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primos y seguros)							
LOCALES		5,837,34							
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES							
427,530,68		4,345,27							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		GASTOS DE GESTION							
DEL EXTERIOR		7,305,25							
LOCALES		GASTOS DE VALOR							
128,91		12,310,05							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
DEL EXTERIOR		17,433,55							
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL							
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
33,75		9,392,13							
CON EMPLEADOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS							
128,91		7,329,37							
INVENTARIOS A CREDITO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANIBLES)							
OTROS PASIVO A CREDITO PLAZO		73,243,02							
TOTAL PASIVO A CREDITO PLAZO		60,50							
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORPORADAS							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		BANCO DE INVENTARIOS							
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO							
DEL EXTERIOR		101,159,73							
172,790,03		AL EXTERIOR							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		GASTO PROVISIONES Y DEDUCIR							
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
LOCALES		89,634,67							
128,91		439,763,74							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		780 GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR		PERIODICO EN VENTA DE ACTIVOS							
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES							
172,790,03		-							
INVENTARIOS Y ESTIMACIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							
DEL EXTERIOR		1,433,150,20							
UTILLAJE DEL ESTUDIO		749 + 779 = 760							
UTILLAJE DEL ESTUDIO		UTILIZAR DEL LUBRICADO							
172,790,03		899 - 799 < 0							
PERIODICO DEL ESTUDIO		PERIODICO DEL ESTUDIO							
172,790,03		182,347,25							
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		800 CONCILIACION TRIBUTARIA							
PERIODICO DEL ESTUDIO		PERIODICO DEL ESTUDIO							
172,790,03		132,347,25							
PERIODICO DEL ESTUDIO		PERIODICO DEL ESTUDIO							
172,790,03		-							
450 PASIVOS DIFERIDOS		115% PARTICIPACION TRABAJADORES							
451 PASIVOS		110% DIVISIONES PERIODICOS EXENTOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		110% OTRAS REINVIAS EXENTAS							
OTROS PASIVOS		EN EL PAIS							
172,790,03		70,822,21							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-							
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS							
ANTICIPO CLIENTES		4 DIVISIONES PERIODICOS DE OTRAS SOCIEDADES							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS							
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-							
480 PASIVOS		(2) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES							
INGRESOS ANTICIPADOS		(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							
OTROS PASIVOS		(4) OTRAS DEDUCCIONES							
172,790,03		-							
TOTAL OTROS PASIVOS		-							
TOTAL DEL PASIVO		111,525,30							
490 PASIVOS CONTINGENTES		-							
500 PATRIMONIO NETO		-							
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO		64,801,44							
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		-							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		322,793,82							
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		-							
RESERVA DE CAPITAL		-							
OTROS IMPRESOS		-							
UTILLAJE NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-							
(1) PERIODICO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		15,411,24							
UTILLAJE DEL ESTUDIO		15,411,24							
(2) PERIODICO DEL ESTUDIO		182,347,25							
TOTAL PATRIMONIO NETO		189,836,77							
TOT SIVO Y PATRIMONIO		1,272,161,89							
1. QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 168 L.R.)		173,243,02							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTRATANTE							
CARLOS CALTAGIRON GONZALEZ		Guillermo Viteri							
C.I. 1713330108		RUC 171092007001							
INGRESOS DEDUCIBLES BANCARIO, EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PRO		-							
MEJANTE COMPENSACIONES		-							
MEJANTE NOTAS DE CREDITO		-							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
DETALLE DE COMPENSACIONES									
NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	NCV No.	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LST No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	REGISTRO OFICIAL No.	
DETALLE DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO									
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899,301									
INTERES POR MORA									
MULTAS									
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904									
DETALIE DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA									
ANTICIPO PROXIMO AÑO (899 - 898) = 800									
DETALIE DE COMPENSACIONES									
SUPERINTENDENCIA DE HACIENDA DIVISION INFORMATICA									
24 ABR. 2002									
Edison Viteri									

