

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0864 **IMPORTANTE: SERVISE LEEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REEFICICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: 193111520001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: JULIO VINUEZA DISEÑO C. LTDA. EXPEDIENTE: 80223-91

**ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	682913,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	916	EXPORTACIONES	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	917	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	919	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	920	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	921	RENTAS FINANCIERAS	4.054,46
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	922	OTRAS RENTAS	2.655,95
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	923	TOTAL INGRESOS	689.622,91
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	924		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	925		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	926		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	927		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	928		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	929		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	930		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	931		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	932		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	933		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	934		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	935		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	936		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	937		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	938		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	939		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	940		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	941		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	942		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	943		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	944		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	945		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	946		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	947		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	948		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	949		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	950		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	951		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	952		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	953		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	954		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	955		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	956		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	957		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	958		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	959		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	960		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	961		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	962		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	963		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	964		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	965		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	966		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	967		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	968		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	969		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	970		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	971		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	972		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	973		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	974		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	975		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	976		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	977		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	978		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	979		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	980		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	981		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	982		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	983		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	984		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	985		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	986		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	987		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	988		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	989		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	990		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	991		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	992		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	993		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	994		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	995		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	996		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	997		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	998		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	999		
OTROS ACTIVOS POR PAGAR	1000		

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	TRANSFERENCIAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	349	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	48.383,77
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	166.352,65
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	TRANSFERENCIAS DE MATERIA PRIMA	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS	49.246,11
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	48.994,84
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	GASTOS DE FABRICACION	4.845,67
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	367	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2.334,36
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	371	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		RECURSOS Y REAGUIOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (patria y extranjera)	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	969,39
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.536,59
		SUELDOS Y SALARIOS	6.411,67
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.504,32
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		COMULISTAS	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.390,04
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	1.390,83
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.161,04
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.001,44
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	2.039,60
		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	325.844,91
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
		SUELDOS Y SALARIOS	26.702,64
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94.496,91
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	4.712,83
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIONES EN VENTAS	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
		COMULISTAS	2.182,60
		SEGUROS Y REAGUIOS (patria y extranjera)	5.964,31
		SUMINISTROS Y MATERIALES	449,43
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	980,33
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	6.161,17
		IMPUESTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	458,00
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.140,30
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	19.517,72
		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INMUEBLES)	45,17
		CUENTAS POR PAGAR	-
		PAJES DE VOUCHERS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8.319,35
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	171.551,21
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.388,30
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	2.388,30
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	498.384,42
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	189.878,49
		PERDIDA DEL EJERCICIO	-

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189.878,49
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS	372	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
SALDO DEBIDO DE OPERACION CAMBIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			
SEGUROS Y OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	381		
CLIENTES RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(1) PROVISIONES INCONSUMIBLES	384		
SEGUROS A LARGO PLAZO	385		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		
OTRAS	387		
GASTOS ANTICIPADOS	388		
OTROS ACTIVOS	389		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399		
ACTIVOS CONTINGENTES	400		

<b>400 PASIVO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	189.878,49
DEL EXTERIOR	413	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414		
DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS	418		
DEL EXTERIOR	421		
CON LA ADMIN. TRIBUTARIA	422		
CON EL IESS	423		
CON EMPLEADOS	424		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	425		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444		
DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y OTRAS	448		
DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453		
PROVISIONES PARA RESERVA PATRIMONIAL	454		
OTRAS PROVISIONES	455		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	460		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	490		
PASIVOS CONTINGENTES	498		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAP. RESERVA O RESERVADO	501	PAGO PREVIO	-
(1) CAPITAL RESERVADO	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	24.396,26
RESERVA LEGAL, RESERVA DE CAPITALIZACION	503	INTERES POR MORA	-
RESERVA DE CAPITAL	504	MULTAS	-
OTROS RESERVADOS	505	<b>TOTAL PAGADO</b>	24.396,26
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		
(1) PERIODOS ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	508		
(1) PERIODOS DEL EJERCICIO	509		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	511		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

**DECLARACION DE LA UTILIDAD GRABABLE**

UTILIDAD GRABABLE: 189.878,49

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 24.396,26

ANTICIPO PAGADO: 13.354,15

**GALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 13.354,15

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 24.396,26

INTERES POR MORA: -

MULTAS: -

TOTAL PAGADO: 24.396,26

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

DETALLE DE COMPENSACIONES