

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: ORDENE LISTAR INSTRUCCIONES AL REVISOR		103 AÑO 2001		104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
201 179716147001		202 179716147001		203 EJERCICIO 50966			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA 12% y 16%			
CAJA, BANCOS 311 213,99				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFPA CERO 600 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 315 16.577,39				INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317 174,36				OTROS INGRESOS EXCENTOS 606 --			
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 2,48			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --				OTRAS RENTAS 608 9.927,36			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.R.) 323 --				TOTAL INGRESOS 609 38.007,27			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SAL. RENTA) 325 109,32							
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 ALMACEN 333 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 --				(2) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
MATERIA REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
OTROS CORRIENTES 339 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
T. COTIVO CORRIENTE 339 15.722,31				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
340 ACTIVO FIJO				(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SALARIOS Y SALARIOS 719 --			
TERMINOS 341 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ENFERMEDADES E INDEMNIZACIONES 343 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
MAQUINARIA, UTENSILIOS, MOBILIARIO Y EQUIPOS 345 13.829,93				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 2.372,93				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
VEHICULOS 349 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
(4) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 6.539,90				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
(5) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 --				SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS DE M. MAQU. EQUIP. Y VEHIC. (primas y seguros) 727 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 14.319,35				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
(6) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 14.319,35				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
370 PASIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES 734 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
BALANCEADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 377,28				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
(7) AMORTIZACION ACUMULADA 379 --				(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 377,28				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
380 OTROS ACTIVOS				(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 381 --				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(8) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 748 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 387 --				SALARIOS 751 3.255,73			
OTROS ACTIVOS 389 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 3.255,73			
TOTAL OTROS ACTIVOS 391 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 350,30			
TOTAL DEL ACTIVO 399 31.413,13				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 411 1.127,39				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 14.320,32			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 1.127,39				COMISIONES EN VENTAS 758 142,39			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 415 --				PROVISIONES Y PUBLICIDAD 759 667,39			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 --				COMISIONES EN VENTAS 760 --			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 419 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 761 222,13			
DEL EXTERIOR 421 --				GASTOS DE GESTION 762 111,13			
CON LA CAJA TRIBUTARIA 423 --				GASTOS DE VIAJE 763 --			
CON EL ESE 425 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 --			
CON EMPLEADOS 427 --				NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.233,92				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 15.733,25				DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 768 1.777,35			
440 PASIVO A LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores 441 --				Cuentas incoobrables 770 --			
DEL EXTERIOR 443 --				BAJA DE INVENTARIOS 771 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ 447 --				INTERESES Y COMISIONES 773 --			
DEL EXTERIOR 449 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 --			
CON LA CAJA TRIBUTARIA 451 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 775 --			
CON EL ESE 453 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 1.132,62			
CON EMPLEADOS 455 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES A LARGO PLAZO 457 --				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES * 783 --			
TOTAL PASIVO 469 15.733,25				TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 37.308,52			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 798 < 0 797 693,05			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 798 < 0 798 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 701 693,05			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 702 103,25			
480 OTROS PASIVOS				(1) PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
CAPITAL RESERVADO O ANTEPAGO 481 5.000,00				(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS 804 --			
(1) CAPITAL RESERVADO O ANTEPAGO 483 --				(3) 10% OTRAS RENTAS EXCENTAS 805 --			
RESERVA DE CAPITAL 485 267,25				(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --			
OTROS SUPERAVANTES 487 593,30				EN EL EXTERIOR 807 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 489 9.040,60				(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS 808 --			
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 491 --				(6) PARTICIPACION TRABAJADORES 809 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 493 693,05				(7) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 810 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 495 15.664,70				(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 31.413,13				(9) OTRAS DEDUCCIONES 812 --			
499 31.413,13				(10) UTILIDAD GRAVABLE 813 589,00			
499 31.413,13				PERDIDA 814 --			
499 31.413,13				UTILIDAD CAMPO 814 --			
499 31.413,13				REINVENTRY Y CAPITALIZACION 815 --			
499 31.413,13				BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 816 589,00			
499 31.413,13				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 147,27			
499 31.413,13				ANTICIPO PAGADO 817 103,25			
499 31.413,13				(3) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 --			
499 31.413,13				(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 --			
499 31.413,13				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 802 - 801 < 0 820 --			
499 31.413,13				SALDO SUPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 802 - 801 > 0 821 41,25			
499 31.413,13				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
499 31.413,13				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 822 --			
499 31.413,13				PAGO PREVIO 901 --			
499 31.413,13				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 41,25			
499 31.413,13				INTERESES POR MOROSIDAD 903 --			
499 31.413,13				MULTAS 904 --			
499 31.413,13				TOTAL PAGADO 904 + 903 + 904 909 41,25			
499 31.413,13				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
499 31.413,13				908 NO NO. 910 NO NO. 912 NO NO. 914 NO NO.			
499 31.413,13				909 USU. 911 USU. 913 USU. 915 USU.			
499 31.413,13				916 USU. 917 USU. 918 USU. 919 USU.			
499 31.413,13				920 USU. 921 USU. 922 USU. 923 USU.			
499 31.413,13				924 USU. 925 USU. 926 USU. 927 USU.			
499 31.413,13				928 USU. 929 USU. 930 USU. 931 USU.			
499 31.413,13				932 USU. 933 USU. 934 USU. 935 USU.			
499 31.413,13				936 USU. 937 USU. 938 USU. 939 USU.			
499 31.413,13				940 USU. 941 USU. 942 USU. 943 USU.			
499 31.413,13				944 USU. 945 USU. 946 USU. 947 USU.			
499 31.413,13				948 USU. 949 USU. 950 USU. 951 USU.			
499 31.413,13				952 USU. 953 USU. 954 USU. 955 USU.			
499 31.413,13				956 USU. 957 USU. 958 USU. 959 USU.			
499 31.413,13				960 USU. 961 USU. 962 USU. 963 USU.			
499 31.413,13				964 USU. 965 USU. 966 USU. 967 USU.			
499 31.413,13				968 USU. 969 USU. 970 USU. 971 USU.			
499 31.413,13				972 USU. 973 USU. 974 USU. 975 USU.			
499 31.413,13				976 USU. 977 USU. 978 USU. 979 USU.			
499 31.413,13				980 USU. 981 USU. 982 USU. 983 USU.			
499 31.413,13				984 USU. 985 USU. 986 USU. 987 USU.			
499 31.413,13				988 USU. 989 USU. 990 USU. 991 USU.			
499 31.413,13				992 USU. 993 USU. 994 USU. 995 USU.			
499 31.413,13				996 USU. 997 USU. 998 USU. 999 USU.			
499 31.413,13				1000 USU. 1001 USU. 1002 USU. 1003 USU.			
499 31.413,13				1004 USU. 1005 USU. 1006 USU. 1007 USU.			
499 31.413,13				1008 USU. 1009 USU. 1010 USU. 1011 USU.			
499 31.413,13				1012 USU. 1013 USU. 1014 USU. 1015 USU.			
499 31.413,13				1016 USU. 1017 USU. 1018 USU. 1019 USU.			
499 31.413,13				1020 USU. 1021 USU. 1022 USU. 1023 USU.			
499 31.413,13				1024 USU. 1025 USU. 1026 USU. 1027 USU.			
499 31.413,13				1028 USU. 1029 USU. 1030 USU. 1031 USU.			
499 31.413,13				1032 USU. 1033 USU. 1034 USU. 1035 USU.			
499 31.413,13				1036 USU. 1037 USU. 1038 USU. 1039 USU.			
499 31.413,13				1040 USU. 1041 USU. 1042 USU. 1043 USU.			
499 31.413,13				1044 USU. 1045 USU. 1046 USU. 1047 USU.			
499 31.413,13				1048 USU. 1049 USU. 1050 USU. 1051 USU.			
499 31.413,13				1052 USU. 1053 USU. 1054 USU. 1055 USU.			
499 31.413,13				1056 USU. 1057 USU. 1058 USU. 1059 USU.			
499 31.413,13				1060 USU. 1061 USU. 1062 USU. 1063 USU.			
499 31.413,13				1064 USU. 1065 USU. 1066 USU. 1067 USU.			
499 31.413,13				1068 USU. 1069 USU. 1070 USU. 1071 USU.			
499 31.413,13				1072 USU. 1073 USU. 1074 USU. 1075 USU.			
499 31.413,13				1076 USU. 1077 USU. 1078 USU. 1079 USU.			
499 31.413,13				1080 USU. 1081 USU. 1082 USU. 1083 USU.			
499 31.413,13				1084 USU. 1085 USU. 1086 USU. 1087 USU.			
499 31.413,13				1088 USU. 1089 USU. 1090 USU. 1091 USU.			
499 31.413,13				1092 USU. 1093 USU. 1094 USU. 1095 USU.			
499 31.413,13				1096 USU. 1097 USU. 1098 USU. 1099 USU.			
499 31.413,13				1100 USU. 1101 USU. 1102 USU. 1103 USU.			
499 31.413,13				1104 USU. 1105 USU. 1106 USU. 1107 USU.			
499 31.413,13				1108 USU. 1109 USU. 1110 USU. 1111 USU.			
499 31.413,13				1112 USU. 1113 USU. 1114 USU. 1115 USU.			
499 31.413,13				1116 USU. 1117 USU. 1118 USU. 1119 USU.			
499 31.413,13				1120 USU. 1121 USU. 1122 USU. 1123 USU.			
499 31.413,13				1124 USU. 1125 USU. 1126 USU. 1127 USU.			
499 31.413,13				1128 USU. 1129 USU. 1130 USU. 1131 USU.			
499 31.413,13				1132 USU. 1133 USU. 1134 USU. 1135 USU.			
499 31.413,13				1136 USU. 1137 USU. 1138 USU. 1139 USU.			
499 31.413,13				1140 USU. 1141 USU. 1142 USU. 1143 USU.			
499 31.413,13				1144 USU. 1145 USU. 1146 USU. 1147 USU.			
499 31.413,13				1148 USU. 1149 USU. 1150 USU. 1151 USU.			
499 31.413,13				1152 USU. 1153 USU. 1154 USU. 1155 USU.			
499 31.413,13				1156 USU. 1157 USU. 1158 USU. 1159 USU.			
499 31.413,13				1160 USU. 1161 USU. 1162 USU. 1163 USU.			
499 31.413,13				1164 USU. 1165 USU. 1166 USU. 1167 USU.			
499 31.413,13				1168 USU. 1169 USU. 1170 USU. 1171 USU.			
499 31.413,13				1172 USU. 1173 USU. 1174 USU. 1175 USU.			
499 31.413,13				1176 USU. 1177 USU. 1178 USU. 1179 USU.			
499 31.413,13				1180 USU. 1181 USU. 1182 USU. 1183 USU.			
499 31.413,13				1184 USU. 1185 USU. 1186 USU. 1187 USU.			
499 31.413,13				1188 USU. 1189 USU. 1190 USU. 1191 USU.			
499 31.413,13				1192 USU. 1193 USU. 1194 USU. 1195 USU.			
499 31.413,13				1196 USU. 1197 USU. 1198 USU. 1199 USU.			
499 31.413,13				1200 USU. 1201 USU. 1202 USU. 1203 USU.			
499 31.413,13				1204 USU. 1205 USU. 1206 USU. 1207 USU.			
499 31.413,13				1208 USU. 1209 USU. 1210 USU. 1211 USU.			
499 31.413,13				1212 USU. 1213 USU. 1214 USU. 1215 USU.			
499 31.413,13				1216 USU. 1217 USU. 1218 USU. 1219 USU.			
499 31.413,13				1220 USU. 1221 USU. 1222 USU. 1223 USU.			
499 31.413,13				1224 USU. 1225 USU. 1226 USU. 1227 USU.			
499 31.413,13				1228 USU. 1229 USU. 1230 USU. 1231 USU.			
499 31.413,13				1232 USU. 1233 USU. 1234 USU. 1235 USU.			
499 31.413,13				1236 USU. 1237 USU. 1238 USU. 1239 USU.			
499 31.413,13				1240 USU. 1241 USU. 1242 USU. 1243 USU.			
499 31.413,13				1244 USU. 1245 USU. 1246 USU. 1247 USU.			
499 31.413,13				1248 USU. 1249 USU. 1250 USU. 1251 USU.			
499 31.413,13				1252 USU. 1253 USU. 1254 USU. 1255 USU.			
499 31.413,13				1256 USU. 1257 USU. 1258 USU. 1259 USU.			
499 31.413,13				1260 USU. 1261 USU. 1262 USU. 1263 USU.			
499 31.413,13				1264 USU. 1265 USU. 1266 USU. 1267 USU.			
499 31.413,13				1268 USU. 1269 USU. 1270 USU. 1271 USU.			
499 31.413,13				1272 USU. 1273 USU. 1274 USU. 1275 USU.			