FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 90079 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 AÑO 2001 202 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 1%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	(2) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EVENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
PREPAGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
	315	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
360 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TERMINOS FIJOS E INSTALACIONES	361	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	362	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	363	(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
ACTIVOS FIJOS	364	MANO DE OBRERA DIRECTA	709
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365	OPERACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPLEO DE F.O.A.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	366	MANO DE OBREROS	711
	367	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
380 ACTIVO NO CORRIENTE		EQUIPOS DE INVENTARIO: MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDP*	713
CUENTAS DE DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	APORTES EGS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ENERGIA AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	387	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
	388	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	722
CUENTAS POR PAGAR	401	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	SUBSIDIOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INCORPORACIONES	751
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
ORONACIONES EGS O IMPUESTOS	404	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
	408	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS ACORDEABLES Y BALANCE INVENTARIOS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	501	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
(1) CONTINGENCIAS	502	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES LOCALES	760
ORONACIONES A LARGO PLAZO	503	AL EXTERIOR	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	504	PREVISIONES MOVIBLES	762
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	505	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763
TOTAL PASIVO	506	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764
	507	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765
520 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	521	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	522	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ASOCIADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	523	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
RESERVAS	524	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774
RESERVA POR AMORTIZACION DEL PATRIMONIO	525		
PREVISIONES AMORTIZATORIAS	526	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	527	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluye el campo 765)	801
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	528	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
	531		

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	528.87
(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	42.31
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	49.27
(3) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	377.29
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	805	528.87
(1) EN EL PAIS	806	528.87
(2) EN EL EXTERIOR	807	0.00
(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	49.27
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluye campo 803)	809	49.27
(5) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS	810	0.00
(6) 8% OTRAS RENTAS EXISTENTES Y NO GRAVADAS	811	0.00
(7) UTILIDAD GRAVABLE	812	49.27
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	813	11.07
(1) ANTICIPADOS	814	0.00
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	11.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	11.07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	59.20

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

4 - ABR 2001 Banco del Pacifico C.A. AGENCIA

NELSON OVIEDO CAJERO

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TAJUÍ EDITORA S.A. R.U.C.: 179671617001 - RESOLUCION 3308-29-07-06