FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0034 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0990906319001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **CORTES INDUSTRIALES INEISMARCK S.A.** EXPEDIENTE: **5517588**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.903,85				-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313	-				-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-				-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.863,94				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-				-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-				-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-				-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-				-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-				-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	11.767,79					
ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS		-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	18	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-				-	
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-				-	
370 ACTIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
380 OTROS ACTIVOS				EN EL EXTERIOR			
CUENTAS Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	2.523,30		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	
OTROS	383	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	
OTRAS	389	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	
OTROS ACTIVOS	393	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.523,30		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	14.291,09		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
400 PASIVO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
410 PASIVO CORRIENTE				PAGO PREVIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
LOCALES	411	-		INTERES POR MORA		-	
DEL EXTERIOR	413	-		MULTAS		-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00	
LOCALES	415	-				-	
DEL EXTERIOR	417	-				-	
PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	1.033,17				-	
LOCALES	419	-				-	
DEL EXTERIOR	421	-				-	
OBLIGACIONES	423	-				-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-				-	
CON EL IESS	425	-				-	
CON EMPLEADOS	427	-				-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-				-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-				-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.033,17				-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				-	
LOCALES	441	-				-	
DEL EXTERIOR	443	-				-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-				-	
LOCALES	445	-				-	
DEL EXTERIOR	447	-				-	
PRESTAMOS DE SUJERALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-				-	
LOCALES	449	-				-	
DEL EXTERIOR	451	-				-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-				-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-				-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-				-	
OTRAS PROVISIONES	459	-				-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-				-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-				-	
TOTAL PASIVO	465	1.033,17				-	
PASIVOS CONTINGENTES	467	-				-	
500 PATRIMONIO NETO	501	240,00				-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-				-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-				-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-				-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				-	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.376,08				-	
OTROS SUPERAVITS	511	-				-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.010,12				-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-				-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-				-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	13.257,92				-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	14.291,09				-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTRADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
AB. RISMARCK EQUIRDO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 09023669-6				PAGO PREVIO			
NOMBRE: PATRICIO PAREDES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0912186657001				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPA 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				RESOL. No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

195 13:21:08 05/13/2002 3 1 arumerob
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-009242-5
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO