

FORMULARIO 101 RESOLUCION N. 1044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 010018138000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EMPRESAS COMERCIALES S.A. EXPEDIENTE 5665

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	TOTAL INGRESOS	600
	30,80		14,419,79

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	720
	2,327,58	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	GASTOS DE FABRICACION	724
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	2,327,58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	587,75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759
CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760
OTROS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	762
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	763
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		5,689,00
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		
	10,006,13		
TOTAL DEL ACTIVO	389		
339 + 369 + 379 + 397			

400 PASIVO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	411	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	412		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
PRESTAMOS DE CUENTAS DE AHORRAJO Y CASH MERCH	415		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
OBLIGACIONES	417		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		
	2,300,00		

440 PASIVO LARGO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	SUELDOS, SALARIOS	791
LOCALES	441	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	792
DEL EXTERIOR	442	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	793
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	794
LOCALES	443	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	795
DEL EXTERIOR	444	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	796
PRESTAMOS DE CUENTAS DE AHORRAJO Y CASH MERCH	445	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	797
LOCALES	445	COMISIONES EN VENTAS	798
DEL EXTERIOR	446	PROMOCION Y PUBLICIDAD	799
HIPOTECAS POR PAGAR	447	COMBUSTIBLES	800
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	SEGUROS Y REASEGUROS	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	SUMINISTROS Y MATERIALES	802
OTRAS PROVISIONES	450	GASTOS DE GESTION	803
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	GASTOS DE VIAJE	804
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	805
	2,300,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	806
470 PASIVO DIFERIDO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	807
IMPORTE CLIENTES	471	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	808
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	809
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	810
	2,300,00	CUENTAS INCOBRABLES	811

480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
OTROS PASIVOS	482	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
	2,300,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
439 + 469 + 479 + 489		EN EL PAIS	806
	7,006,13	EN EL EXTERIOR	807

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	SUELDOS, SALARIOS	811
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	814
RESERVA DE CAPITAL	505	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	815
OTROS SUPERAVITS	506	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	COMISIONES EN VENTAS	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	PROMOCION Y PUBLICIDAD	819
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	COMBUSTIBLES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SEGUROS Y REASEGUROS	821
	7,006,13	SUMINISTROS Y MATERIALES	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: NOMBRE:
 C.I. No.: C. No.:
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO CANCELARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
PAGO PREVIO		910 RESOLUCION	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	Resol. No.	911
INTERES POR MORA	902	Resol. No.	912
MULTAS	903	Resol. No.	913
TOTAL PAGADO	904	Resol. No.	914

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO