

FORMULARIO 101- RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990980314001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Empleado S A 203 EXPEDIENTE 56690

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	15.115,90	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	608	15.115,90	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
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			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	10.396,56	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	201,20	
TERRENOS	341	166.821,50		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.772,50		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	40,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	120.000		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	4.063,24	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
ACTIVO FIJO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO 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		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	9310	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS	743	14.453,80	
OTROS	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	751	190,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	127.200,00		COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	20,00	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	120.438,56		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES	423			CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IESS	425			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427			INTERESES Y COMISIONES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR	775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	120.438,56		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	210,00	
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	15.003,80	
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALE, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	112,10	
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	112,10	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	16,82	
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	803		
TOTAL DEL PASIVO	469	120.438,56		EN EL PAIS	803		
PASIVOS CONTINGENTES	468			EN EL EXTERIOR	804		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	806		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	95,29	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	479,34		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	95,29	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	112,10		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	95,29	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	479,34		(-) ANTICIPO PAGADO	817	23,82	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	121.200,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,82	
NOMBRE: KATHY VACA				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.No. 0906703231				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	11,91	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	23,82	
				INTERES POR MORA	902	6,20	
				MULTAS	903	13,10	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	113,12	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

146 09:55:59 11/18/2004 0 1 dorteasam
 VN 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 TIP. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 sticker No.: 37-001-515274-6
 05/15/10 BANCO MULTIBANCO