

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2.001 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 099098710600102 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACIÓN LOS CETROS ECHACETROS 202 EXPEDIENTE 56703

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	65,63	VENTAS NETAS EMBAJADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS EMBAJADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y OROS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	316	-	EXPORTACIONES		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	317	-	INGRESOS OPERACIONALES		
CTAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	606,36	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (J. RETEN.)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TIPO Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	671,99	(3) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS	341	-	IMPORTACIONES DE BIENES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.113,31	BIENES Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	DEPRECIACIÓN DE INMOBILIDAD Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(758,36)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	2.354,95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INCENDIO, FURTO Y DETERIORO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BIENES Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO DIFERIDO	361	2.354,95	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	375	-	COMISURAS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y OROS POR COBRAR A LARGO PLAZO	383	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.926,95	751 BIENES Y SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			754 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	8,00	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	413	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	417	-	758 COMISIONES EN VENTAS		
PRESTADOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	421	-	760 CONTRIBUCIONES		
ORIGENES	423	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EL EMPLEADOR	427	-	763 GASTOS DE GESTIÓN		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	764 GASTOS DE VAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			766 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
440 PASIVO LARGO PLAZO	433	8,00	767 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	768 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	443	-	769 AMORTIZACIONES INMUEBLES E INTANGIBLES		
ORIGENES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	770 GASTOS INCOBRABLES		
DEL EXTERIOR	447	-	771 SALA DE INVENTARIOS		
PRESTADOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	451	-	773 INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ORIGENES EMISAS	455	-	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUZGACIÓN PATRIAL	457	-	776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	777 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO	463	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			786 PERDIDA DEL EJERCICIO		
480 OTROS PASIVOS	475	-	787 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	788 PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	489	8,00	802 PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	501	80,00	(2) 100% ZIMBANDO PERCIBIDOS EXENTOS		
(4) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	606,36	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS		
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	160,63	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	2.938,32	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITU	511	-	(5) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A OTAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(155,67)	(6) AMORTIZACIÓN DE PERÍODOS TRIBUTARIOS AÑOS ANTERIORES		
PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO			(8) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	3.026,95	UTILIDAD GRAVABLE		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PERDIDA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO B14		
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
NOMBRE: Anthony Perez			(1) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: Reina Gonzabay			(2) RENTACIONES EN LA FUENTE		
RUC: 0914758719001			(3) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
198 CI No 1704710597			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
RELEVANTE CHEQUE, OFERTO BANCARIO, EFECTIVO Y OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
RELEVANTE COMPENSACIONES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RELEVANTE NOTAS DE CRÉDITO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
801			0,5 * 810 - 820		
802			807		
803			808		
804			809		
805			810		
806			811		
807			812		
808			813		
809			814		
810			815		
811			816		
812			817		
813			818		
814			819		
815			820		
816			821		
817			822		
818			823		
819			824		
820			825		
821			826		
822			827		
823			828		
824			829		
825			830		
826			831		
827			832		
828			833		
829			834		
830			835		
831			836		
832			837		
833			838		
834			839		
835			840		
836			841		
837			842		
838			843		
839			844		
840			845		
841			846		
842			847		
843			848		
844			849		
845			850		
846			851		
847			852		
848			853		
849			854		
850			855		
851			856		
852			857		
853			858		
854			859		
855			860		
856			861		
857			862		
858			863		
859			864		
860			865		
861			866		
862			867		
863			868		
864			869		
865			870		
866			871		
867			872		
868			873		
869			874		
870			875		
871			876		
872			877		
873			878		
874			879		
875			880		
876			881		
877			882		
878			883		
879			884		
880			885		
881			886		
882			887		
883			888		
884			889		
885			890		
886			891		
887			892		
888			893		
889			894		
890			895		
891			896		
892			897		
893			898		
894			899		
895			900		
896			901		
897			902		
898			903		
899			904		
900			905		
901			906		
902			907		
903			908		
904			909		
905			910		
906			911		
907			912		
908			913		
909			914		
910			915		
911			916		
912			917		
913			918		
914			919		
915			920		
916			921		
917			922		
918			923		
919			924		
920			925		
921			926		
922			927		
923			928		
924			929		
925			930		
926			931		
927			932		
928			933		
929			934		
930			935		
931			936		
932			937		
933			938		
934			939		
935			940		
936			941		
937			942		
938			943		
939			944		
940			945		
941			946		
942			947		
943			948		
944			949		
945			950		
946			951		
947			952		
948			953		
949			954		
950			955		
951			956		
952			957		
953			958		
954			959		
955			960		
956			961		
957			962		
958			963		
959			964		
960			965		
961			966		
962			967		
963			968		
964			969		
965			970		
966			971		
967			972		
968			973		
969			974		
970			975		
971			976		
972			977		
973			978		
974			979		
975			980		
976			981		
977			982		
978			983		
979			984		
980			985		
981			986		
982			987		
983			988		
984			989		
985			990		
986			991		
987			992		
988			993		
989			994		
990			995		
991			996		
992			997		
993			998		
994			999		
995			1000		
996			1001		
997			1002		
998			1003		
999			1004		
1000			1005		
1001			1006		
1002			1007		
1003			1008		
1004			1009		
1005			1010		
1006			1011		
1007			1012		
1008			1013		
1009			1014		
1010			1015		
1011			1016		
1012			1017		
1013			1018		
1014			1019		
1015			1020		
1016			1021		
1017			1022		
1018			1023		
1019			1024		
1020			1025		
1021			1026		
1022			1027		
1023			1028		
1024			1029		
1025			1030		
1026			1031		
1027			1032		
1028			1033		
1029			1034		
1030			1035		
1031			1036		
1032			1037		
1033			1038		
1034			1039		
1035			1040		
1036			1041		
1037			1042		
1038			1043		
1039			1044		
1040			1045		
1041			1046		
1042			1047		
1043			1048		
1044			1049		
1045			1050		
1046			1051		
1047			1052		
1048			1053		
1049			1054		
1050			1055		
1051			1056		
1052			1057		
1053			1058		
1054			1059		
1055			1060		
1056			1061		
1057			1062		
1058			1063		
1059			1064		
1060			1065		
1061			1066		
1062			1067		
1063			1068		
1064			1069		
1065			1070		
1066			1071		
1067			1072		
1068			1		