

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **57-098**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991006931001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAHERESA** 203 EXPEDIENTE **57098**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|----------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 754,64 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 2.270,00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 604 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 605 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | 606 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 35,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 9.484,90 |

| | | | | | |
|---|------------|------------------|--|-----|-----------|
| 320 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 8.992,21 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 12.769,46 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | 11.079,90 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | 11.079,90 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 719 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 14.104,54 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 716 | - |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|---|
| 340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 720 MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| TERRENOS | 341 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 3.919,18 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 10.725,48 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | - |
| VEHÍCULOS | 349 | - | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 6.136,14 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 8.508,14 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | - |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|--|-----|---|
| 360 OTROS ACTIVOS | | | 730 MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 361 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 363 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 365 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 367 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| OTROS ACTIVOS | 369 | - | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 369 | 8.508,14 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |

| | | | | | |
|--|------------|----------|--|-----|---|
| 370 OTROS PASIVOS | | | 740 MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - | SUELDOS Y SALARIOS | 740 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | - |
| SEGURO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 742 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 743 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | COMBUSTIBLES | 744 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 745 | - |

| | | | | | |
|--|------------|----------|---|-----|----------|
| 380 OTROS PASIVOS | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 3.960,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 864,00 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 385 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - |
| OTROS PASIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 389 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 1.560,00 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|--------|
| 400 PASIVO | | | 760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 761 SUELDOS, SALARIOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 762 | - |
| LOCALES | 411 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 763 | - |
| DEL EXTERIOR | 413 | 7.055,31 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 764 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 765 | - |
| LOCALES | 415 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 766 | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 767 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | - | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 768 | - |
| LOCALES | 419 | - | COMBUSTIBLES | 769 | 475,00 |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 770 | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 771 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | GASTOS DE GESTIÓN | 772 | - |
| CON EL IESS | 425 | 792,54 | GASTOS DE VIAJE | 773 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 774 | 441,43 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 775 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 776 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7.847,85 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 777 | 172,88 |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|------------------------|------------------|
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 778 | - |
| LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 779 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | 7.625,19 | INTERESES Y COMISIONES | 780 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | LOCALES | 781 | - |
| LOCALES | 445 | - | AL EXTERIOR | 782 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 783 | - |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 784 | - |
| LOCALES | 449 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 789 | 7.473,31 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 790 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 791 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | 212,00 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 799 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 18.155,08 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 697 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | 7.837,19 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 796 |

| | | | | | |
|------------------------------|------------|------------------|---|---------------------|-----|
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 697 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | - | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR | 806 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 15.685,04 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 | - |

| | | | | | |
|--|---------------------|------------------|--|-----|----------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 808 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 809 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 112,04 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 38,13 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 811 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 20.645,54 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 813 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | 8.670,18 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 5.397,54 | UTILIDAD COMPENSADA | 815 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 617 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 796 | 619 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 599 | 6.927,99 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 22.613,03 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | - |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| 901 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| 902 MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERÉS POR MORA | | |
| 903 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---------|---|-----|---------|---|----------------------------------|---------|---|-----|---------|---|-----|------------|---|-----|------------|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No. | - | 910 | N/C No. | - | 912 | N/C No. | - | 914 | N/C No. | - | 916 | Resol. No. | - | 918 | Resol. No. | - |
| 909 | USD | - | 911 | USD | - | 913 | USD | - | 915 | USD | - | 917 | USD | - | 919 | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | | | | AÑO | | | | | |