

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION 11-004** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991033939001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION FIVASA S.A. EXPEDIENTE 57619-90

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601		
CAJA, BANCOS	311	88,75	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	300,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS	608	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
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	
ACADERIAS 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	
ACTIVOS CORRIENTES	338	88,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>88,75</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	720,00	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		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	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>720,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>720,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>734 COMBUSTIBLES</b>		
PLANOS 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	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	150,00
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	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>808,75</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	

<b>400 PASIVO</b>			<b>760 COMISIONES EN VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>761 PROMOCION Y PUBLICIDAD</b>		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411		COMBUSTIBLES	762	50,00
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTION	765	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	766	
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	80,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	770	
OBLIGACIONES	423		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
CON EL IESS	425		CUENTAS INCOBRABLES	773	
CON EMPLEADOS	427		BAJA DE INVENTARIOS	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		INTERESES Y COMISIONES	776	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>		AL EXTERIOR	777	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	15,00
LOCALES	441		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>295,00</b>
DEL EXTERIOR	443		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	749 + 779 + 789
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	295,00
DEL EXTERIOR	461		PERDIDA DEL EJERCICIO	798	5,00
HIPOTECAS POR PAGAR	453		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	5,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,75
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
PASIVOS CONTINGENTES	498		EN EL PAIS	807	
<b>TOTAL PASIVO NETO</b>	<b>500</b>		EN EL EXTERIOR	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
OTROS SUPERAVITS	511		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,50	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	816	4,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	4,25	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819		UTILIDAD CAMPO 814	818	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>808,75</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>808,75</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820	

<b>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)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		
COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TAS R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96			AÑO 923		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Ing. Teresa Figueroa** FIRMA CONTADOR: **Teresa Figueroa**

Nombre: **Ing. Teresa Figueroa** RUC No: **09-02195478**

Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **1,21**

Mediante compensaciones: **0,05**

Mediante notas de credito: **0,05**

**TOTAL PAGADO: 1,21**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **Ing. Teresa Figueroa**

DECLARACION DEL CONTADOR: **Teresa Figueroa**

Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **1,21**

Mediante compensaciones: **0,05**

Mediante notas de credito: **0,05**

**TOTAL PAGADO: 1,21**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **Ing. Teresa Figueroa**

DECLARACION DEL CONTADOR: **Teresa Figueroa**

Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **1,21**

Mediante compensaciones: **0,05**

Mediante notas de credito: **0,05**

**TOTAL PAGADO: 1,21**

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **Ing. Teresa Figueroa**

DECLARACION DEL CONTADOR: **Teresa Figueroa**

Mediante cheque de depósito bancario, efectivo u otras formas de pago: **1,21**

Mediante compensaciones: **0,05**

Mediante notas de credito: **0,05**

**TOTAL PAGADO: 1,21**