

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 10144 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991445192001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INGEMIS S.A.** EXPEDIENTE **59361-91**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 316 903.78				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 320 -				TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 321 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 322 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 323 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 324 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 325 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 326 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 327 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 903.78				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS 341 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS 345 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 350 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -				SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 355 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 356 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 359 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS 361 -				OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS 362 -				TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 363 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 364 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS 366 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS 367 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 368 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 903.78				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES 370 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
LOCALES 411 -				COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR 412 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR 414 -				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES 415 -				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR 416 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EL IESS 418 120.00				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON EMPLEADOS 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 120.00				CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEL EXTERIOR 442 -				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 443 -				LOCALES			
DEL EXTERIOR 444 -				AL EXTERIOR			
LOCALES 445 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 446 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES 447 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 448 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR 449 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS 450 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 451 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES 452 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 453 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 454 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 698 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS 482 -				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				EN EL PAÍS			
TOTAL DEL PASIVO 484 439 + 469 + 479 + 489 120.00				EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES 485 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIGNABLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL 505 9.62				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERÁVITS 506 574.16				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 783.78				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 903.78				(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Walter Duran				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR Victor Arevalo				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: WALTER DURAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. 20080225-2				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No. 090596517401				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERÉS POR MORA 902 -			
				MULTAS 904 10.00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	923	MES

1014 11:15:42 04/13/2004 0 1 smartufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Imp.to.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y
 Sticker No.: 37-001-104839-1
 us\$10.00 MARCHI DON TUMAYANO