

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65511-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 09117683700 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S. I. S. A. EXPEDIENTE 655-11

**ESTADO DE SITUACIÓN** **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> 29.674,80	
CAJA, BANCOS	311 389,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318 1.913,26	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	314 -		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324 -		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 31.082,51		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332 -		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333 -		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334 -		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335 -		-
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>336 33.385,31</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	7.141,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 10.523,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 86.832,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 29.650,40	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHÍCULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	12.307,01
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 71.576,53	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 55.430,11</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.639,52
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 55.430,11</b>	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 763,48	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 477,74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 285,74</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	3811 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	3812 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>28.819,81</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	3813 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	382	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	3821 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	3822 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	383 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	384 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>385 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>398 89.101,16</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	4111 11.542,70	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	4112 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	4121 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	4122 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUJETALES	413	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	4131 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EL IESS	4132 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	4133 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>416 11.542,70</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y OTRAS GANANCIAS	779
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	-
LOCALES	4411 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	4412 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	442	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>
LOCALES	4421 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	4422 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CASA FUERA	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
LOCALES	4431 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>
DEL EXTERIOR	4432 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>799</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	444 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	445 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	446 -	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
OTRAS PROVISIONES	447 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	854,99
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	448 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>449 -</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	128,25
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ANTICIPO CUENTAS	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES	-
PASIVOS	482 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>490 11.542,70</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PASIVOS CONTINGENTES	491 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	726,74
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 400	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	726,74
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 2.672,63	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	181,68
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
RESERVA DE CAPITAL	505 73.630,84	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	181,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517 854,99	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	109
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 77.558,46</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>520 89.101,16</b>	PAGO PREVIO	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	181,68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>María Elena Gómez</i> FIRMA CONTADOR <i>Guillermo Pineda</i>		INTERÉS POR MORA	10,90
NOMBRE <i>María Elena Gómez</i> NOMBRE <i>Guillermo Pineda</i>	NOMBRE <i>Guillermo Pineda</i>	MULTAS	21,80
Nº. <i>0903867224</i> RUC Nº. <i>0903638419001</i>	RUC Nº. <i>0903638419001</i>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	214,38
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

LIBRO DEL PACÍFICO  
 30 - 007 - 068790 - 0

IMPORTE A PAGAR: 214,38