

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2001** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0991190325001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN PAZONE S.A.** **203 EXPEDIENTE 65944-9**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601 116.106,00**

CAJA, BANCOS **311 956,13** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 ---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313 ---** **EXPORTACIONES** **603 ---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **316 23.507,71** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 ---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317 43,20** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606 ---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319 ---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **608 ---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321 ---** **OTRAS RENTAS** **607 1.049,84**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323 7.895,16** **TOTAL INGRESOS** **609 117.155,84**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325 ---**

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327 ---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 ---**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329 ---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 ---**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331 ---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 ---**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333 ---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 ---**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335 ---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 ---**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337 ---** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 ---**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339 2.252,77** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 ---**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339 34.548,57** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718 ---**

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **719 ---**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **341 ---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 ---**

TERRENOS **343 ---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 ---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **345 1.621,97** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 ---**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **346 909,44** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 ---**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347 ---** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 ---**

VEHÍCULOS **349 ---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 ---**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351 ---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 ---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353 472,64** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 ---**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355 ---** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 ---**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359 2.058,77** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729 ---**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA** **SUELDOS Y SALARIOS** **730 ---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361 ---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 ---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363 ---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 ---**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **365 ---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 ---**

TOTAL ACTIVO FIJO **369 ---** **COMBUSTIBLES** **734 ---**

370 ACTIVO DIFERIDO **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 ---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371 ---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 ---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373 ---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 ---**

SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375 ---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 ---**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377 ---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 ---**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **379 ---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 ---**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379 ---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741 ---**

380 OTROS ACTIVOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 ---**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381 ---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743 ---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **383 ---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **385 ---** **SUELDOS, SALARIOS** **751 17.741,09**

GASTOS ANTICIPADOS **387 ---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 6.053,50**

OTROS ACTIVOS **389 ---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 ---**

TOTAL OTROS ACTIVOS **391 ---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 ---**

TOTAL DEL ACTIVO **399 36.607,34** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 ---**

ACTIVOS CONTINGENTES **398 ---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 4.500,00**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 ---**

410 PASIVO CORRIENTE **COMISIONES EN VENTAS** **758 ---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411 735,17** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759 ---**

DEL EXTERIOR **413 ---** **COMBUSTIBLES** **760 ---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415 ---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 ---**

DEL EXTERIOR **417 ---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 2.971,74**

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419 ---** **GASTOS DE GESTIÓN** **763 ---**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **421 ---** **GASTOS DE VIAJE** **764 3.332,64**

CON EL IESS **423 6.042,20** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 4.752,69**

CON EMPLEADOS **425 2.467,95** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 ---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **427 914,20** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 664,87**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **429 ---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 288,19**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **431 15.832,06** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 ---**

440 PASIVO LARGO PLAZO **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 ---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441 ---** **CUENTAS INCOBRABLES** **771 ---**

DEL EXTERIOR **443 ---** **BAJA DE INVENTARIOS** **772 ---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445 ---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 ---**

DEL EXTERIOR **447 ---** **INTERESES Y COMISIONES** **774 92,32**

PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449 ---** **LOCALES** **775 ---**

DEL EXTERIOR **451 ---** **AL EXTERIOR** **776 ---**

HIPOTECAS POR PAGAR **453 ---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **777 ---**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455 ---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778 65.746,44**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457 ---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 106.033,48**

OTRAS PROVISIONES **459 ---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461 ---** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 ---**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469 ---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 ---**

470 PASIVO DIFERIDO **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 ---**

ANTICIPO CLIENTES **471 ---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 ---**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473 ---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0 11.122,38**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479 ---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0 ---**

480 OTROS PASIVOS **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

INGRESOS ANTICIPADOS **481 ---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797 801 11.122,38**

OTROS PASIVOS **483 ---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798 802 ---**

TOTAL OTROS PASIVOS **489 ---** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 1.668,36**

TOTAL DEL PASIVO **499 25.985,56** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 ---**

500 PATRIMONIO NETO **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 ---**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501 1.600,00** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS 806 ---**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503 ---** **EN EL EXTERIOR 807 ---**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505 ---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 ---**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507 ---** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---**

RESERVA DE CAPITAL **509 121,96** **A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---**

OTROS SUPERÁVITS **511 ---** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 ---**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513 2.408,79** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 ---**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515 599,48** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 ---**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797 517 7.090,51** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 9.454,02**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798 519 ---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598 10.621,78** **UTILIDAD CAMPO 814** **816 ---**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599 36.607,34** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 ---**

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) **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.232,77**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 ---** **(-) ANTIPO PAGADO** **819 ---**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 130,74** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 2.232,77**

CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820 897 ---** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0 896 ---**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 130,74**

PAGO PREVIO **901 ---** **INTERÉS POR MORA** **903 18,48**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 130,74** **MULTAS** **904 43,14**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 192,36** **TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904 999 192,36**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 ---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 ---**

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. **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **AÑO 923** **MES 924** **DÍA 925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

