

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66.084**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **2000334000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INVERSA DE TRADING S.A.** EXPEDIENTE **66.084**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	319	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	408.506,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	388.407,20	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.094,98	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
OTROS ACTIVOS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	20.094,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	-
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	752	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	753	-
OBLIGACIONES	417	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	SUELDOS, SALARIOS	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	144.008,91	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
PRESTAMOS DE SUJOS/AJES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	COMISIONES EN VENTAS	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	COMBUSTIBLES	763	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	144.008,91	GASTOS DE GESTIÓN	766	-
TOTAL PASIVO	459	144.008,91	GASTOS DE VIAJE	767	-
PASIVOS CONTINGENTES	461	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
500 PATRIMONIO NETO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	62.974,57	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	110,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
RESERVA DE CAPITAL	509	48.267,23	CUENTAS INCOBRABLES	774	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	BAJA DE INVENTARIOS	775	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	235.662,00	INTERESES Y COMISIONES	777	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(123.909,93)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	20.094,98	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	20.094,98	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
FIRMA CONTADOR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	-
NOMBRE: HERNANDEZ TORRES	NOMBRE: HERNANDEZ TORRES		TOTAL COSTOS Y GASTOS	785	749 + 779 + 789
C.I. No. 17.011.3830	RUC No. 170377613001		UTILIDAD DEL EJERCICIO	786	699 - 799 > 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	699 - 799 < 0
MEDIANTE COMPENSACIONES			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAÍS
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	EN EL EXTERIOR
			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	A OTRAS RENTAS EXENTAS
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			= PÉRDIDA	813	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	814-816
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	(816 * 15%) + (817 * 28%)
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	822	(0,5 * 818) - 820
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 923			

BANCO DEL PACIFICO
30 - 003 - 247760 - 3
Valor : \$ 10.000.000
27/NOV/02
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 NOV 2002
Carmen Lasso