

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **07919978001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AUELLINO S.A.** 203 EXPEDIENTE **66153**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	97,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	—	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		

320 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADEERÍA EN TRÁNSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	97,84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	20528,58	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS	349	1660,24	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-3596,04	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.592,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS 730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
TOTAL ACTIVO FIJO	390	18592,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS 748		
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS 751		
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		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	18690,62	COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		

400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES	415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7937,60	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OBLIGACIONES	423	—	CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES 774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR 775		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7937,60	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		

440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 = 987,84		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 = 987,84		
LOCALES	449	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 987,84		
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		

470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS 806		
ANTICIPO CUENTAS	471	—	EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
TOTAL DEL PASIVO	499	7937,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 987,84		

500 PATRIMONIO NETO			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 = 987,84		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,=	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) ANTICIPO PAGADO 819		
OTROS SUPERÁVITS	511	11.644,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	103,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 = 987,84		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 987,84		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.753,02	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 = —		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	18.690,62	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **PATRICIO FERRER** NOMBRE: **LUIS VALENZUELA M.**

198 C.I. No. 070619331-3	199 RUC No. 07065714669001	905	906	907	901	902	903	904	908
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES					
909 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922		AÑO 923		MES 924		DÍA 925		

LIBRO DEL PATRIMONIO 30 - 023 - 024315 - 1 17/SEP/2002