

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66-938**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **091242570001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **IMPORT. EXPORT. EXUAL. S.A.** EXPEDIENTE **66938**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	5.766,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	82.214,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.708,52	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	101,30	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	536,00	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	7.736,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	849,77	OTRAS RENTAS		121,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	TOTAL INGRESOS		82.341,53
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	123.851,68	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		29.632,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		498,20
BOGADERIAS EN TRANSITO	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		132.354,29
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		123.851,68
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	185,14	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	149.569,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	2.776,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.550,38	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	3.998,87	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	4.328,14	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO	364	4.328,14	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		52.116,68
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS		6.907,34
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.931,08
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		595,58
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	152.898,07	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS		5.641,54
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		52,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		457,07
LOCALES	411	17.182,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.690,10
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	20.000,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		717,82
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
PRESTANCIAS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		121,58
LOCALES	421	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.826,48
DEL EXTERIOR	422	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	32,57	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		433,61
CON EL IESS	425	253,22	CUENTAS INCOBRABLES		-
CON EMPLEADOS	427	719,46	BAJA DE INVENTARIOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	283,75	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES		696,12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	38.800,00	LOCALES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.001,11
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		28.141,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PRESTANCIAS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	449	82.220,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	81.258,11
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.083,42
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.083,42
OTRAS PROVISIONES	458	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		102,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	82.220,60	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	484	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	489	121.020,60	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	920,91
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-8	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	920,91
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	230,23
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	915,29	(+) ANTICIPO PAGADO		577,00
RESERVA DE CAPITAL	505	24.371,30	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		272,77
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	6.157,46	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	619,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.083,42	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	32.877,47	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	152.898,07	PAGO PREVIO	901	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

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

NOMBRE: **OLENTINA HANNO** NOMBRE: **ISABEL HANNO**
 C.I. No. **0904592896** RUC No. **0913755617**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD	916	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221					REGISTRO OFICIAL No. 922				
AÑO 2001					MES DIA				

IMPUESTO DEL PACIFICADO
 30/ABR/2002
 30 - 001 - 770204 - 7
 Valor: \$ 0.000.000.000.000 REF: 66102510