

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991248064001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION puertocaro S.A. EXPEDIENTE 67499-92

| ESTADO DE SITUACION   |                     |                   |          | ESTADO DE RESULTADOS  |                           |   |          |
|---|---------------------|-------------------|----------|---|---------------------------|---|----------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                     |                   |          | <b>600 INGRESOS</b>   |                           |   |          |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                     |                   |          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                  |                           |   |          |
| CAJA, BANCOS  | 311                 | -                 | -        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 601                       | -   | -        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 313                 | -                 | -        | EXPORTACIONES   | 602                       | -   | -        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 315                 | -                 | -        | INGRESOS NO OPERACIONALES   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS     | 604   | -        |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables  | 317                 | -                 | -        |   | OTROS INGRESOS EXENTOS    | 605   | -        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | 316                 | -                 | -        |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 606   | -        |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 321                 | -                 | -        |   | OTRAS RENTAS              | 607   | -        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 323                 | -                 | -        |   | TOTAL INGRESOS            | 609   | -        |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 325                 | 182.51            | -        | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                           |   |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 327                 | -                 | -        | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                           |   |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 329                 | -                 | -        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 711                       | -   | -        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 331                 | -                 | -        | COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 712                       | -   | -        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 333                 | -                 | -        | IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 713                       | -   | -        |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 335                 | -                 | -        | (-) INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 | 714                       | -   | -        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 337                 | -                 | -        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715                       | -   | -        |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 338                 | -                 | -        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA  | 716                       | -   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>339</b>          | <b>182.51</b>     | <b>-</b> | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                       | -   | -        |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                     |                   |          | (-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     | 718                       | -   | -        |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                     |                   |          | SUELDOS Y SALARIOS  | 719                       | -   | -        |
| TERRENOS  | 341                 | 149.383.80        | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 720                       | -   | -        |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 343                 | -                 | -        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 721                       | -   | -        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 345                 | -                 | -        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 722                       | -   | -        |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 347                 | -                 | -        | GASTOS DE FABRICACION   | 723                       | -   | -        |
| VEHICULOS   | 348                 | -                 | -        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO   | 724                       | -   | -        |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 351                 | -                 | -        | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | 725                       | -   | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 353                 | -                 | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 726                       | -   | -        |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO  | 355                 | -                 | -        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727                       | -   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>359</b>          | <b>149.383.80</b> | <b>-</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 728                       | -   | -        |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                     |                   |          | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 729                       | -   | -        |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 361                 | -                 | -        | SUELDOS Y SALARIOS  | 730                       | -   | -        |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 363                 | -                 | -        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                       | 731                       | -   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>368</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 732                       | -   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>369</b>          | <b>149.383.80</b> | <b>-</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 733                       | -   | -        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                     |                   |          | COMBUSTIBLES  | 734                       | -   | -        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 371                 | -                 | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 735                       | -   | -        |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION 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                       | -   | -        |
| AMORTIZACION ACUMULADA  | 378                 | -                 | -        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 739                       | -   | -        |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>379</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                  | 740                       | -   | -        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                     |                   |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                | 741                       | -   | -        |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO  | 381                 | -                 | -        | OTROS COSTOS DE VENTAS  | 742                       | -   | -        |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 381                 | -                 | -        | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>748</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| OTROS   | 383                 | -                 | -        | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |                           |   |          |
| (-) 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                       | -   | -        |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  | <b>397</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                   | 757                       | -   | -        |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>399</b>          | <b>149.566.31</b> | <b>-</b> | COMISIONES EN VENTAS  | 758                       | -   | -        |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 398                 | -                 | -        | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | 759                       | -   | -        |
| <b>400 PASIVO</b>   |                     |                   |          | COMBUSTIBLES  | 760                       | -   | -        |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                     |                   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                                   | 761                       | -   | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 411                 | 708.70            | -        | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 762                       | -   | 16.81    |
| LOCALES   | 411                 | -                 | -        | GASTOS DE GESTION   | 763                       | -   | -        |
| DEL EXTERIOR  | 413                 | -                 | -        | GASTOS DE VIAJE   | 764                       | -   | -        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 415                 | -                 | -        | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                     | 765                       | -   | -        |
| LOCALES   | 415                 | -                 | -        | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                      | 766                       | -   | -        |
| DEL EXTERIOR  | 417                 | -                 | -        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 767                       | -   | 388.89   |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 419                 | 1.811.22          | -        | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS   | 768                       | -   | -        |
| LOCALES   | 419                 | -                 | -        | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     | 769                       | -   | -        |
| DEL EXTERIOR  | 421                 | -                 | -        | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  | 770                       | -   | -        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 423                 | 0.68              | -        | CUENTAS INCOBRABLES   | 771                       | -   | -        |
| CON EL IESS   | 425                 | -                 | -        | BAJA DE INVENTARIOS   | 772                       | -   | -        |
| CON EMPLEADOS   | 427                 | -                 | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    | 773                       | -   | -        |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 429                 | -                 | -        | INTERESES Y COMISIONES  | 774                       | -   | -        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 431                 | -                 | -        | LOCALES   | 774                       | -   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>439</b>          | <b>2.520.60</b>   | <b>-</b> | AL EXTERIOR   | 775                       | -   | -        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                     |                   |          | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 776                       | -   | -        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  | 441                 | -                 | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     | 777                       | -   | 95.55    |
| LOCALES   | 441                 | -                 | -        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                              | <b>779</b>                | <b>501.25</b>   | <b>-</b> |
| DEL EXTERIOR  | 443                 | -                 | -        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                           |   |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | 445                 | -                 | -        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                       | -   | -        |
| LOCALES   | 445                 | -                 | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                       | -   | -        |
| DEL EXTERIOR  | 447                 | -                 | -        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>789</b>                | <b>-</b>  | <b>-</b> |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ  | 449                 | -                 | -        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>790</b>                | <b>501.25</b>   | <b>-</b> |
| LOCALES   | 449                 | -                 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 799                       | 699 - 799 > 0   | -        |
| DEL EXTERIOR  | 461                 | -                 | -        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 798                       | 699 - 799 < 0   | 501.25   |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 453                 | -                 | -        | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>  |                           |   |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 455                 | -                 | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797       | 801   | -        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 457                 | -                 | -        | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798       | 802   | 501.25   |
| OTRAS PROVISIONES   | 459                 | -                 | -        | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  | 803                       | -   | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 461                 | -                 | -        | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      | 804                       | -   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   | <b>469</b>          | <b>-</b>          | <b>-</b> | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS   | 805                       | -   | -        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | <b>499</b>          | <b>2.520.60</b>   | <b>-</b> | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES  | 806                       | -   | -        |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 498                 | -                 | -        | EN EL PAIS  | 806                       | -   | -        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                     |                   |          | EN EL EXTERIOR  | 807                       | -   | -        |
| LA SUSCRITO O ASIGNADO  | 501                 | 800.00            | -        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                         | 808                       | -   | -        |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 503                 | -                 | -        | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                                 | 809                       | -   | -        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 505                 | -                 | -        | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       | 810                       | -   | -        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 507                 | -                 | -        | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | 811                       | -   | -        |
| RESERVA DE CAPITAL  | 509                 | 1.867.10          | -        | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    | 812                       | -   | -        |
| OTROS SUPERAVITS  | 511                 | 144.577.17        | -        | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 813                       | -   | -        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES   | 513                 | 302.69            | -        | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 814                       | -   | -        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 515                 | -                 | -        | = UTILIDAD GRAVABLE   | 814                       | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797 | 517               | -        | = PERDIDA   | 815                       | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 501.25   |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798 | 518               | 501.25   | UTILIDAD CAMPO 814  | 816                       | -   | -        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  | <b>598</b>          | <b>147.045.71</b> | <b>-</b> | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 816                       | -   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | <b>599</b>          | <b>149.566.31</b> | <b>-</b> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                   | 817   | -        |
| <b>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)</b> |                     |                   |          | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818   | -        |
|   |                     |                   |          | (-) ANTICIPO PAGADO   | 819                       | 182.51  | -        |
|   |                     |                   |          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 820                       | -   | -        |
|   |                     |                   |          | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 | 821                       | -   | -        |
|   |                     |                   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898   | 182.51   |
|   |                     |                   |          | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899   | -        |
|   |                     |                   |          | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |                           |   |          |
|   |                     |                   |          | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0.5 * 818) - 820         | 897   | -        |
|   |                     |                   |          | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |                           |   |          |
|   |                     |                   |          | PAGO PREVIO   | 901                       | -   | -        |
|   |                     |                   |          | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                 | 902   | -        |
|   |                     |                   |          | INTERES POR MORA  | 903                       | -   | -        |
|   |                     |                   |          | MULTAS  | 904                       | -   | -        |
|   |                     |                   |          | <b>TOTAL PAGADO</b>   | 902 + 903 + 904           | 906   | -        |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO |         |     |         | 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 N°    |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |

BOLETO DEL PAGO DEL  
 30 - 007 - 059140 - 5  
 LL-ABR/2002  
 Valor: 1.0.000\* CAJA:0001 REC:000140