

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0964** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991248935001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ELECTRO CERAMICA DEL PACIFICO S.A PARL** EXPEDIENTE **67556**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|------------|---------------|--|---|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| CAJA, BANCOS | 811 | 200,00 | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 815 | - | | EXPORTACIONES | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 816 | - | | IMPUESTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISION Cuentas Incobrables | 817 | - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 818 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 821 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 828 | - | | OTRAS RENTAS | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 829 | - | | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 837 | - | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 838 | - | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 841 | - | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 843 | - | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 845 | - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 847 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 848 | - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 849 | 200,00 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| 341 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 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| VEHICULOS | 345 | - | | GASTOS DE FABRICACION | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 349 | - | | 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 | 351 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 | - | | 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 | 373 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 382 | - | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 383 | - | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 384 | - | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS ACTIVOS | 385 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 | 200,00 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 411 | - | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 412 | - | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 413 | - | | COMBUSTIBLES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 414 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 415 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 416 | - | | GASTOS DE GESTION | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 417 | - | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 418 | - | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 419 | - | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 420 | - | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 421 | - | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 422 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 423 | - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 424 | - | | CUENTAS INCORRIBLES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 425 | - | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 426 | - | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 427 | - | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 428 | - | | LOCALES | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 429 | - | | AL EXTERIOR | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 430 | - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 431 | - | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 432 | - | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 433 | - | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 434 | - | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 435 | - | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 436 | - | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 437 | - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 438 | - | | 749 + 779 + 789 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 439 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 440 | - | | 699 - 799 > 0 | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 441 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 442 | - | | 699 - 799 < 0 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 443 | - | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 444 | - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 445 | - | | trasladar campo 797 | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 446 | - | | PERDIDA DEL EJERCICIO | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 447 | - | | trasladar campo 798 | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 448 | - | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 449 | - | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 450 | - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | | EN EL PAIS | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 452 | - | | EN EL EXTERIOR | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 453 | - | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 454 | - | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 455 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 456 | - | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 457 | - | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 458 | - | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 459 | - | | = UTILIDAD GRAVABLE | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 460 | - | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 461 | - | | = PERDIDA | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 462 | - | | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 463 | - | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 464 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 465 | - | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 466 | - | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 467 | - | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 468 | - | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 469 | - | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 470 | - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 471 | - | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 472 | - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 473 | - | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 474 | - | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 475 | - | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 476 | - | | (0.5 * 818) - 820 | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 477 | - | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 478 | - | | PAGO PREVIO | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 479 | - | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 480 | - | | 899 - 901 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 481 | - | | INTERES POR MORA | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 482 | - | | MULTAS | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 483 | - | | TOTAL PAGADO | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 484 | - | | 902 + 903 + 904 | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 485 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 486 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 487 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 488 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 489 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 490 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 491 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 492 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 493 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 494 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 495 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 496 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 497 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 498 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 499 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 500 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 501 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 502 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 503 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 504 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 505 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 506 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 507 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 508 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 509 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 510 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 511 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 512 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 513 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 514 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 515 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 516 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 517 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 518 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 519 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 520 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 521 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 522 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 523 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 524 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 525 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 526 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 527 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 528 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 529 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 530 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 531 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 532 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 533 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 534 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 535 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 536 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 537 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 538 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 539 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 540 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 541 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 542 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 543 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 544 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 545 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 546 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 547 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 548 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 549 | - | | | | | |
| (-) PROVISIONES INCORRIBLES | 550 | - | | | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 551 | - | | | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 552 | - | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 553 | - | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 554 | - | | | | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | 555 | - | | | | | |