

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **0991259457001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INVERPIC S.A.** EXPEDIENTE: **68211-93**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.373,08	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 CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	950,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	950,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.373,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
340 ACTIVO FIJO			COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.323,72	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	442,54	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	881,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.662,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	3.416,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.245,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	300,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.500,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTA	758	-	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
ORGANIZACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3,52	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	132,37	
CON EL IESS	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	466,25	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES	774	-	
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
ORGANIZACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25,00	
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	927,14	
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
CON EL IESS	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	
CON EMPLEADOS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	927,14	
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22,86	
OTRAS PROVISIONES	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,86	
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAÍS	804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	814	22,86	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.828,56	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+810-811-812-813-0	815	-	
RESERVA DE UTILIDAD	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	48,81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	22,86	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	5,72	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22,86	(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.500,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	3.500,23	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-	
NOMBRE: ALFREDO BAQUERIZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SUSANA MUÑOZ			PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0903460020			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,72	
RUC No. 0916580046001			INTERÉS POR MORA	902	1,25	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	3,26	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,23	
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.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

423 11/06/2003 0 1 Irivades.
ON 30/03/03 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-27466-6
US\$ 10,23 BANCO BOLIVARIANO