FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **203** EXPEDIENTE **685869**

201 RUC **0991256911001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **COMERCIO Y PREDIOS COMPRED S. A.**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 1.312.671,97		
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	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	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	719	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	724	
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	731	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	736	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	744	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
OTROS	383			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758	
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	419	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	421	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	429	CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	INTERESES Y COMISIONES	774	
		LOCALES	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	
DEL EXTERIOR	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			
LOCALES	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	455	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
HIPOTECAS POR PAGAR	457	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
PROVISIONES PARA JUBILACION-PATRONAL	461	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	463	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	EN EL PAIS	807	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	808	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
OTROS PASIVOS	483	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
TOTAL DEL PASIVO	489	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
PASIVOS CONTINGENTES	491	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
500 PATRIMONIO NETO		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVA DE CAPITAL	509	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	

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 **RAFAEL MARTINEZ P.** FIRMA CONTADOR **G. VEINTIMILLA V.**

NOMBRE **RAFAEL MARTINEZ P.** NOMBRE **G. VEINTIMILLA V.**
 198 C.I. No. **0992156670** 199 RUC No. **0993500387**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **829,73**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **829,73**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO **891**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **637,82**
 INTERES POR MORA **898** **57,97**
 MULTAS **897** **133,94**
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **829,73**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	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 DIA 925											