

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 10054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991279598001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: TERMOEK TERMOENCUGIBLE Y EMPAQUES EXPEDIENTE: 09074

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		444.350,34
CAJA, BANCOS	311	832,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	90.448,88	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	65.348,13	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.644,75	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	OTRAS RENTAS	1.701,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	3.603,66	TOTAL INGRESOS	446.051,82

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	12.795,73	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	14.158,43	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
EQUIPO DE COMPUTACION	343	8.105,75	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
VEHICULOS	344	79.564,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	29.008,43	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	85.615,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	751
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754

350 ACTIVO DIFERIDO		760 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	41.194,68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	2.901,60	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	32.727,44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11.368,84	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

360 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
GASTOS ANTICIPADOS	384	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS ACTIVOS	385	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS

370 OTROS PASIVOS		810 GASTOS OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	411	78.392,57	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	412	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	413	44.491,70	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
GASTOS ANTICIPADOS	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS

380 PASIVO CORRIENTE		820 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	421	3.399,46	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	821
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	422	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	822
INVERSIONES A LARGO PLAZO	423	1.117,20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	424	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS	425	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	5.355,18	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

390 PASIVO LARGO PLAZO		830 GASTOS OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	23.590,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	443	195.331,45	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
GASTOS ANTICIPADOS	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	446	218.921,63	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS

400 PASIVO DIFERIDO		840 GASTOS OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	462	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INVERSIONES A LARGO PLAZO	463	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
GASTOS ANTICIPADOS	464	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	465	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	466	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS

410 OTROS PASIVOS		850 GASTOS OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL DEL PASIVO	484	351.677,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

500 PATRIMONIO NETO		860 GASTOS OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	30.000,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS SUPERAVITS	506	5.674,69	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	EN EL EXTERIOR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.115,09	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	11.928,47	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	49.518,25	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

510 PASIVO Y PATRIMONIO		870 GASTOS OPERACIONALES		
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)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		880 GASTOS OPERACIONALES		
499+598	599	49.518,25	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-

DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		890 GASTOS OPERACIONALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		901 GASTOS OPERACIONALES		
818 - 819 - 820 - 821 < 0		UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
1.068,86		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
		2.534,80		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 GASTOS OPERACIONALES		
PAGO PREVIO		920 GASTOS OPERACIONALES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		-
INTERES POR MORA		902 - 903 + 904		55,26
MULTAS		TOTAL PAGADO		152,09

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	910	N/C No.	911
USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

CARLOS PIOVESAN **WILLIAM SORIA Z.**
 MEDIANTE COMPENSACIONES 806 207,35
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 807 -