

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 6064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO 2.001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 099127528200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRANJA A VICOLO POLLO SUPER "POLLO SUPER"** EXPEDIENTE 69309

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	204,49	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	124.115,10	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	604	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	8.424,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTRAS RENTAS	608	1.450,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	609	125.565,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	829,93	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	9.458,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	31.895,88
TERMINALES	341	5.960,12		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.647,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	69.296,87		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--	
VEHICULOS	345	15.000,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	11.188,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.339,40	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	60.312,73	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	29.944,26	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.709,18	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	7.832,72	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	29.944,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	30.019,74	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	91.632,45	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--	SUELDOS, SALARIOS	751	9.241,77	
SOCIIDADES RELACIONADAS	385	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	6.348,01	
	386	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
GASTOS ANTICIPADOS	387	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
OTROS ACTIVOS	388	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL DEL ACTIVO	390	39.402,96	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	143,73	
	DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	763	--	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	764	3.350,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
	DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.367,29	
	CON EL IESS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	652,52	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	7.264,25	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	5.565,73
	DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	775	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	2.844,36	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONES Y CASA MADRE	LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	29.860,89	
	DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
OTRAS PROVISIONES	450	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	121.493,34	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	4.072,02	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	5.538,66	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.072,02	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	610,80	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--	
OTROS PASIVOS	482	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	EN EL PAIS	805	--	
TOTAL DEL PASIVO	484	12.802,91	EN EL EXTERIOR	806	--	
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	--	
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,68	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVA DE CAPITAL	505	21.506,22	(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
OTROS SUPERAVITS	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	3.461,22	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	217,64	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.072,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.461,22	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	865,30	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	26.600,05	(-) ANTICIPO PAGADO	817	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	39.402,96	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	829,93	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	35,37	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	--	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	--	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	35,37	
			INTERES POR MORA	902	2,00	
			MULTAS	903	4,24	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	41,61	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
800	N/C No. ---	810	N/C No. ---	814	N/C No. ---	816	Resol. No. ---
809	USD ---	811	USD ---	815	USD ---	817	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. ---			
				AÑO 2002			
				MES --- DIA ---			

BANCO DE MACHALA S.A.
 Sucursal Mayor Guayaquil
175 12 ABO. 2002 **175**
Recibidor - Pagador