

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991280049001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A.** EXPEDIENTE 69612-94

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	371	738,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	---	EXPORTACIONES		57.028,60	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	374	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	---		OTRAS RENTAS	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	5.972,97	TOTAL INGRESOS		57.028,60	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	167,08	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	20.623,00	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7.523,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	1.516,67	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		33.859,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>386</b>	<b>29.018,39</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		20.623,00	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		15.432,84	
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.741,17	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	3.907,63	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		---	
VEHICULOS	345	34.430,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		195,38	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.572,72	SUMINISTROS Y MATERIALES		3.974,06	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		303,33	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>34.764,91</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1.028,34	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>34.764,91</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.280,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	127,24	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	396,32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>1.011,48</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		---	
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>44.434,12</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS	382	---	SUELDOS, SALARIOS	751	2.898,24	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	617,76	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>391</b>	<b>---</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>392</b>	<b>64.794,78</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	393	---	COMBUSTIBLES	760	---	
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.476,39	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			GASTOS DE GESTION	763	---	
LOCALES	411	8.737,01	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
Obligaciones con Instituciones Financieras			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
LOCALES	415	48.152,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	219,30	
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.869,17	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
LOCALES	419	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	140,79	
DEL EXTERIOR	420	---	Cuentas Incoobrables	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1,44	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	422	775,06	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	423	---	INTERESES Y COMISIONES		2.598,98	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	151,97	LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	AL EXTERIOR	775	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>426</b>	<b>57.817,48</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	365,79	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>11.186,42</b>	
LOCALES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
Obligaciones con Instituciones Financieras			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>---</b>	
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>55.620,54</b>	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.408,06	
LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	
DEL EXTERIOR	450	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.408,06	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	211,21	
OTRAS PROVISIONES	454	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>456</b>	<b>---</b>	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>457</b>	<b>57.817,48</b>	EN EL PAIS	804	---	
PASIVOS CONTINGENTES	458	---	EN EL EXTERIOR	805	---	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	IMPARTICIPACION	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TRIBUTACIONES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	41,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	---	
RESERVA DE CAPITAL	505	3.525,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	---	
OTROS SUPERAVITS	506	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.196,85</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.002,50	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.408,06	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	1.196,85	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	299,21	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>6.977,30</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	817	167,08	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>64.794,78</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---	
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	---	
<b>PROPAMOSA</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	132,13	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	149,61	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO			
NOMBRE: MICHEL KRUMHOLZ C.	NOMBRE: ING. ATILIO VILLO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	132,13	
C.I. No. 0903463578	RUC No. 0904150836001		INTERES POR MORA		---	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		132,13	MULTAS		---	
MEDIANTE COMPENSACIONES		---	<b>TOTAL PAGADO</b>	892 + 903 + 904	132,13	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		---	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ---	N/C No. ---	912 N/C No. ---	N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---	
USD	USD	USD	USD	USD	USD	
(CAMPO 812 Y 921) LEY No. ---			REGISTRO OFICIAL No. ---	AÑO ---	MES --- DIA ---	