

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991267751001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL RIO AZUL S.A. EXPEDIENTE: 6990693

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	371	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	372
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	373	EXPORTACIONES	373
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	374	INGRESOS NO OPERACIONALES	374
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	375	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	375
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	376	OTROS INGRESOS EXENTOS	376
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	377	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	377
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	378	OTRAS RENTAS	378
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	379	TOTAL INGRESOS	379
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	380	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	381	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	382	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	383	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	384	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	386	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.554,41	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.067,09	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCENDIO, FUERZAS DE NATURAS Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	259,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	2.333,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379,00	(-) 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
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.563,11	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL DEL ACTIVO	4.762,31	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
ACTIVOS CONTINGENTES	388	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
DE DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OTRAS	415	GASTOS DE GESTION	763
TOTAL PASIVO CORRIENTE	41,72	GASTOS DE VIAJE	764
440 PASIVO LARGO PLAZO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DE DEL EXTERIOR	442	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	443	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	444	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
OTRAS	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1.026,73	CUENTAS INCOBRABLES	771
TOTAL PASIVO	2.268,66	BAJA DE INVENTARIOS	772
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	INTERESES Y COMISIONES	774
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	LOCALES	775
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	AL EXTERIOR	776
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
RESERVA DE CAPITAL	505	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
OTROS SUPERAVITS	506	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.466,92	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4.762,31	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
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)		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>ING. LUIS A. ORTEGA</i>		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Wong Ravelo</i>		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
NOMBRE: ING. LUIS A. ORTEGA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
C.I. No.: 0908989379		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
NOMBRE: ING. MERCEDES WONG		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801
RUC No.: 0906920467001		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL PAIS	805
		EN EL EXTERIOR	806
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES INTERESADOS	808
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD CAMPO 814	816
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
		(-) ANTICIPO PAGADO	820
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	903
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
1	100	1	100	1	100	1	100

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DIA _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

