

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **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 **009729051600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ALMAJAL S.A.** EXPEDIENTE **70067**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311	--	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	--	EXPORTACIONES	602	--	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES 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	--	--		
CADERIAS 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	339	--	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	--	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	--		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	16.738,53	--	MANO DE OBRA DIRECTA	718	--	--		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	--	--		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--	--		
VEHICULOS	349	--	--	GASTOS DE FABRICACION	722	--	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	725	--	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	16.738,53	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	726	--	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	--	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	16.738,53	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	--		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	3.044,71	--	COMBUSTIBLES	731	--	--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	952,80	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	--	--		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	3.813,49	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	--	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,02	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	--	--		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	--	--		
	OTROS	383	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	738	--	--		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	739	--	--		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	OTRAS	389	--	SUELDOS, SALARIOS	740	--	--		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--	--		
OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	--	--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	--	--		
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.922,55	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	--	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	--	--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	303,44	COMBUSTIBLES	746	--	--		
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	747	--	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	748	--	--		
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTION	749	--	--		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	750	--	--		
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	751	--	--		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	752	--	--		
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753	20,00	--		
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	754	--	--		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	755	--	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	756	799,50	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	303,44	--	CUENTAS INCOBRABLES	757	--	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	--	--		
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	759	--		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	760	--		
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	--		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	1.734,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	150,00	--		
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	969,50	--		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	--		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	969,50	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.734,97	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	--		
TOTAL PASIVO	499	2.038,41	439 + 469 + 479 + 489	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	969,50	--		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	471	--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	--		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	969,50		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--	--		
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	--	--		
OTROS PASIVOS	483	--	--	(N) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	--		EN EL EXTERIOR	807	--		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.038,41	439 + 469 + 479 + 489	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	--		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	--	(N) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--		
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	--		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	--		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	14.024,14	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	969,50		
OTROS SUPERAVITS	511	--	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	--	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	--		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	14.824,14	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.922,55	499 + 598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	900	--		
DECLARACION 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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	901
Firma Representante Legal: <i>Tommy y de B. B.</i>				Firma Contador: <i>Armando B. B.</i>				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO				901	--
NOMBRE: <i>Monia Inlesueca</i> NOMBRE: <i>Morecia Rojas</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	--
C.I. No: <i>1303241259</i> RUC No: <i>0906020235</i>				INTERES POR MORA				902	--
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS				903	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
899	USD	411	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			