

FORMULARIO 101 RESOLUCION 11499/01 **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **099128526001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PASCOA S.A.** **203** EXPEDIENTE **70334**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	69.748,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	18.259,47			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	359.683,65			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.843,94	EXPORTACIONES	703	-			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	705	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	706	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	707	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.144,94	OTRAS RENTAS	708	436,34			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	709	378.379,46			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	528,48	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	9.754,15			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	250.008,20			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	16.785,68			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	528,48			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	75.266,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.993,04	SUELDOS Y SALARIOS	720	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.897,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-			
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.492,17	GASTOS DE FABRICACION	724	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	5.398,77	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	12.273,57	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	8.050,45	COMBUSTIBLES	736	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.223,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-			
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-			
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-			
OTRAS	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	276.019,55			
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS ACTIVOS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.314,13			
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	12.291,85			
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	84.888,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	50,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	61.973,32	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	25.540,46			
LOCALES	411	61.973,32	COMISIONES EN VENTAS	758	15.134,95			
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	2.946,44			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-			
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	543,95			
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	663,25			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	8.293,36	GASTOS DE GESTION	763	-			
LOCALES	419	8.293,36	GASTOS DE VIAJE	764	-			
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	6.017,42			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2.896,75	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-			
CON EL IEISS	425	1.112,95	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.630,44			
CON EMPLEADOS	427	1.126,04	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	894,00			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.076,29	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2.318,64			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	76.478,71	CUENTAS INCORRIBLES	771	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774	6,00			
DEL EXTERIOR	443	-	LOCALES	774	6,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	AL EXTERIOR	775	-			
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	15.287,61			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	95.639,20			
LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	371.658,75			
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799 - 799 > 0	6.720,71			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	799 - 799 < 0	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	800 CONSILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	76.478,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	6.720,71			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	247,98	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.008,11			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	247,98	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	1.497,98		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS	806	1.497,98			
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	76.478,71	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-			
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) 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	150,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	100,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.210,58			
RESERVA DE CAPITAL	509	9.953,20	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	7.210,58			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	6.151,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.802,65			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.909,95	(-) ANTICIPO PAGADO	818	223,22			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.921,72			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	8.161,44	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	84.888,13	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	342,29			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-		

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

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.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	918			REGISTRO OFICIAL No.	922	ARO	MES
							DIA

179071614675 0 0014675 0 0014675 0 0014675
 01:20:48 PM C CONSEJO 10139007934 REG. 10139007934
 ABR. 2002