

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 198 AÑO: **2.001** 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991294562001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TERMOLI S.A.** EXPEDIENTE: **70643**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	918	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	919	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	920	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	921	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	922	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	923	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	924	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	925	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
340 ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TERRENOS	931	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
EDIFICIOS E INSTALACIONES	932	SUELDOS Y SALARIOS	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	933	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	934	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723
VEHÍCULOS	935	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	936	GASTOS DE FABRICACIÓN	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	937	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	938	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	150,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	941	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	942	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	150,00	SUELDOS Y SALARIOS	732
TOTAL ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	971	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	972	COMBUSTIBLES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	973	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	974	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	975	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	40,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	981	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742
CLIENTES RELACIONADOS	981	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743
OTROS	982	OTROS COSTOS DE VENTAS	744
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	983	TOTAL COSTO DE VENTAS	745
INVERSIONES A LARGO PLAZO	984	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	984	SUELDOS, SALARIOS	751
OTRAS	985	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	986	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	987	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	150,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	150,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	991	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	991	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	992	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	993	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	993	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	994	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	995	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	995	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	996	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEPRECIACIONES	997	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON LA ADM. TRIBUTARIA	997	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EL IESS	998	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EMPLEADOS	999	BAJA DE INVENTARIOS	772
PROVISIONES A CORTO PLAZO	999	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	999	INTERESES Y COMISIONES	774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	450	LOCALES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	442	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	443	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DEL EXTERIOR	446	UTILIDAD DEL EJERCICIO	784
HIPOTECAS POR PAGAR	447	699 - 799 > 0	10,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	785
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	699 - 799 < 0	10,00
OTRAS PROVISIONES	450	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	trasladar campo 797	797
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
ANTICIPO CLIENTES	471	trasladar campo 798	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS	482	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	450	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
PASIVOS CONTINGENTES		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL	505	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	506	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	UTILIDAD CAMPO 814	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
trasladar campo 797	510	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	(-) ANTICIPO PAGADO	819
trasladar campo 798	512	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	190,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	190,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELA AYOUN **FIRMA CONTADOR:** CPA. BOLIVAR YANCE
 NOMBRE: MARCELA AYOUN NOMBRE: CPA. BOLIVAR YANCE
 C.I. No. 0905377594 RUC No. 0901070920001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No. --	910	N/C No. --	914	N/C No. --	918	Resol. No. --
906	USD --	911	USD --	915	USD --	919	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 2002	MES 02	DÍA 02	SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

937 09:54:15 07/24/2002 70 1 jutivoc
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-027-002494-D
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO