

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** Año **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **70643**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991294562001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **TERMOLI S.A.** EXPEDIENTE **70643**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	881	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	150,00	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	150,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DEPRECIACION OPERATIVA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SERVICIOS DE SEGUROS DE INCENDIO, EQUIP. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	10,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	22,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	38,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	188,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y/O ASOCIADOS	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	416		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418		CUENTAS INCOBRABLES		12,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
BIENES INMOBILIARIOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,00
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y/O ASOCIADOS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	12,00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	450		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	12,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	12,00
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	482		EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	485		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813-0		12,00
RESERVA DE CAPITAL	505		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS SUPERAVITS	506		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	12,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	188,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	188,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	188,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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)			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEG. <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: MARCELA AYCOB T.	NOMBRE: FERNANDO ZAPATA C.	PAGO PREVIO	891		
C.I. No. 0905377594	RUC No. 0906105325001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	902		
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	903		10,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **REGISTRO OFICIAL No. 821** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**