

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 100003592

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2001 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 102 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991795794001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA BANCOS 311 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 604 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 315 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 316 606 OTRAS RENTAS EXENTAS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 318 608 OTRAS RENTAS 608

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 319 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320 700 COSTOS Y GASTOS 700

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321 710 COSTO DE VENTAS 710

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 324 713 IMPORTACIONES NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325 714 (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 717 IMPORTACIONES NETAS DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330 719 SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

TERRENOS 341 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EDIFICIOS 342 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES 730

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 732 SUELDOS Y SALARIOS 732

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 353 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 OTROS ACTIVOS 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736

ACTIVO DIFERIDO 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 745 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 745

CLIENTES RELACIONADOS 381 746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

CLIENTES NO RELACIONADOS 382 747 BAJA DE INVENTARIOS 747

OTROS 383 748 OTROS COSTOS 748

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

INVERSIONES A LARGO PLAZO 385 750 SUELDOS, SALARIOS 750

SOCIEDADES RELACIONADAS 385 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

OTRAS 386 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 753 GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

OTROS ACTIVOS 388 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

TOTAL DEL ACTIVO 390 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local) 756

ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 391 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

400 PASIVO 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

410 PASIVO CORRIENTE 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES) 411 760 COMISIONES EN VENTAS 760

LOCALES 411 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761

DEL EXTERIOR 412 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762

CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

LOCALES 413 764 SUMINISTROS Y MATERIALES 764

DEL EXTERIOR 414 765 GASTOS DE GESTIÓN 765

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415 766 GASTOS DE VIAJE 766

LOCALES 415 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767

DEL EXTERIOR 416 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769

CON EL IESS 418 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770

CON EMPLEADOS 419 771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 775 INTERESES Y COMISIONES 775

440 PASIVO LARGO PLAZO 776 LOCALES 776

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVISIONES) 441 777 AL EXTERIOR 777

LOCALES 441 778 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778

DEL EXTERIOR 442 779 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779

CUENTAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443 780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780

LOCALES 443 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

DEL EXTERIOR 444 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445 783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

LOCALES 445 784 TOTAL COSTOS Y GASTOS 784

DEL EXTERIOR 446 785 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786

HIPOTECAS POR PAGAR 448 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 800

OBLIGACIONES EMITIDAS 449 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797) 801

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798) 802

OTRAS PROVISIONES 451 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604) 804

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605) 805

470 PASIVO DIFERIDO 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806

ANTICIPO CLIENTES 471 807 EN EL EXTERIOR 807

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809

480 OTROS PASIVOS 810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810

INGRESOS ANTICIPADOS 481 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811

OTROS PASIVOS 482 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

TOTAL OTROS PASIVOS 483 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

TOTAL DEL PASIVO 484 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814

PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 485 815 = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815

500 PATRIMONIO NETO 816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 819 (-) ANTICIPO PAGADO 819

RESERVA LEGAL 504 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

RESERVA DE CAPITAL 506 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 825 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 826 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 900

TOTAL PATRIMONIO NETO 512 901 PAGO PREVIO 901

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499-598 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.) 903 INTERESES POR MORA 903

904 MULTAS 904

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

906 MEDIANTE COMPENSACIONES 906

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 N/C No. 911 N/C No. 913 N/C No. 915 N/C No. 917 Resol. No. 919 Resol. No.

910 N/C No. 914 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No. 920 N/C No.

911 N/C No. 915 N/C No. 917 N/C No. 919 N/C No. 921 N/C No.

912 N/C No. 916 N/C No. 918 N/C No. 920 N/C No. 922 N/C No.

913 N/C No. 917 N/C No. 919 N/C No. 921 N/C No. 923 N/C No.

914 N/C No. 918 N/C No. 920 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No.

915 N/C No. 919 N/C No. 921 N/C No. 923 N/C No. 925 N/C No.

916 N/C No. 920 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No. 926 N/C No.

917 N/C No. 921 N/C No. 923 N/C No. 925 N/C No. 927 N/C No.

918 N/C No. 922 N/C No. 924 N/C No. 926 N/C No. 928 N/C No.

919 N/C No. 923 N/C No. 925 N/C No. 927 N/C No. 929 N/C No.

920 N/C No. 924 N/C No. 926 N/C No. 928 N/C No. 930 N/C No.

921 N/C No. 925 N/C No. 927 N/C No. 929 N/C No. 931 N/C No.

922 N/C No. 926 N/C No. 928 N/C No. 930 N/C No. 932 N/C No.

923 N/C No. 927 N/C No. 929 N/C No. 931 N/C No. 933 N/C No.

924 N/C No. 928 N/C No. 930 N/C No. 932 N/C No. 934 N/C No.

925 N/C No. 929 N/C No. 931 N/C No. 933 N/C No. 935 N/C No.

926 N/C No. 930 N/C No. 932 N/C No. 934 N/C No. 936 N/C No.

927 N/C No. 931 N/C No. 933 N/C No. 935 N/C No. 937 N/C No.

928 N/C No. 932 N/C No. 934 N/C No. 936 N/C No. 938 N/C No.

929 N/C No. 933 N/C No. 935 N/C No. 937 N/C No. 939 N/C No.

930 N/C No. 934 N/C No. 936 N/C No. 938 N/C No. 940 N/C No.

931 N/C No. 935 N/C No. 937 N/C No. 939 N/C No. 941 N/C No.

932 N/C No. 936 N/C No. 938 N/C No. 940 N/C No. 942 N/C No.

933 N/C No. 937 N/C No. 939 N/C No. 941 N/C No. 943 N/C No.

934 N/C No. 938 N/C No. 940 N/C No. 942 N/C No. 944 N/C No.

935 N/C No. 939 N/C No. 941 N/C No. 943 N/C No. 945 N/C No.

936 N/C No. 940 N/C No. 942 N/C No. 944 N/C No. 946 N/C No.

937 N/C No. 941 N/C No. 943 N/C No. 945 N/C No. 947 N/C No.

938 N/C No. 942 N/C No. 944 N/C No. 946 N/C No. 948 N/C No.

939 N/C No. 943 N/C No. 945 N/C No. 947 N/C No. 949 N/C No.

940 N/C No. 944 N/C No. 946 N/C No. 948 N/C No. 950 N/C No.

941 N/C No. 945 N/C No. 947 N/C No. 949 N/C No. 951 N/C No.

942 N/C No. 946 N/C No. 948 N/C No. 950 N/C No. 952 N/C No.

943 N/C No. 947 N/C No. 949 N/C No. 951 N/C No. 953 N/C No.

944 N/C No. 948 N/C No. 950 N/C No. 952 N/C No. 954 N/C No.

945 N/C No. 949 N/C No. 951 N/C No. 953 N/C No. 955 N/C No.

946 N/C No. 950 N/C No. 952 N/C No. 954 N/C No. 956 N/C No.

947 N/C No. 951 N/C No. 953 N/C No. 955 N/C No. 957 N/C No.

948 N/C No. 952 N/C No. 954 N/C No. 956 N/C No. 958 N/C No.

949 N/C No. 953 N/C No. 955 N/C No. 957 N/C No. 959 N/C No.

950 N/C No. 954 N/C No. 956 N/C No. 958 N/C No. 960 N/C No.

951 N/C No. 955 N/C No. 957 N/C No. 959 N/C No. 961 N/C No.

952 N/C No. 956 N/C No. 958 N/C No. 960 N/C No. 962 N/C No.

953 N/C No. 957 N/C No. 959 N/C No. 961 N/C No. 963 N/C No.

954 N/C No. 958 N/C No. 960 N/C No. 962 N/C No. 964 N/C No.

955 N/C No. 959 N/C No. 961 N/C No. 963 N/C No. 965 N/C No.