

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991367672001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPEDIENTE

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		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
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		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		COMBUSTIBLES		
ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	36,79	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	120,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	156,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	395		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	356,79	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE VIAJE		
Obligaciones con instituciones financieras	417		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	421		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	429		Cuentas INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441		AL EXTERIOR		
LOCALES	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones con instituciones financieras	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SOCORSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	461		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	324,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	324,00	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO	499	324,00	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
50 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	15,31	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERAVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	177,00	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	32,79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 20%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	356,79	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **CINO LUZI** FIRMA CONTADOR: **WASHINGTON ALVARADO**

C.I. No. **099107740** RUC No. **0200419877001**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCION			