

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0991307117001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SIEREX S. A.** 203 EXPEDIENTE **71489-95**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|---|------------|------------------|---|--|-----------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 860,00 | 601 | | 60,480,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | 602 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | 603 | | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | 604 | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 30,920,00 | 605 | | - |
| ÓTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | 606 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | 607 | | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 608 | | 60,480,00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 15,700,00 | 711 | | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | - | 712 | | 28,515,00 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | - | 713 | | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | 714 | | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | 715 | | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 47,480,00 | 716 | | - |
| ACTIVO FIJO | | | 717 | | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 718 | | - |
| TERRENOS | 341 | - | 719 | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | 720 | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 14,785,00 | 721 | | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | - | 722 | | - |
| VEHÍCULOS | 349 | 21,600,00 | 723 | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | 724 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 8,200,00 | 725 | | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | 726 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 28,185,00 | 727 | | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 728 | | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | 729 | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | 730 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | - | 731 | | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | 732 | | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | 733 | | - |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 80,00 | 734 | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | 735 | | - |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | 736 | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | 737 | | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | 48,00 | 738 | | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 32,00 | 739 | | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 740 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 | - | 741 | | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | 742 | | - |
| OTROS | 383 | - | 743 | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 744 | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | 745 | | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - | 746 | | - |
| OTRAS | 389 | - | 747 | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | - | 748 | | - |
| OTROS ACTIVOS | 393 | - | 749 | | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | - | 750 | | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 75,697,00 | 751 | | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | 752 | | - |

| 400 PASIVO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
|---|------------|------------------|---------------------------------------|--|----------|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 751 SUELDOS, SALARIOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 18,436,00 | 752 | | 2,580,00 |
| LOCALES | 411 | - | 753 | | 1,250,00 |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | 754 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | - | 755 | | - |
| LOCALES | 415 | - | 756 | | - |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | 757 | | - |
| PARTICIPACIÓN DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 419 | - | 758 | | - |
| LOCALES | 419 | - | 759 | | - |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | 760 | | - |
| OBLIGACIONES | 423 | - | 761 | | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | 762 | | - |
| CON EL IESS | 425 | - | 763 | | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - | 764 | | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - | 765 | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - | 766 | | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 433 | 18,436,00 | 767 | | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | 768 | | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | 769 | | - |
| LOCALES | 441 | - | 770 | | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | 771 | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | 772 | | - |
| LOCALES | 445 | - | 773 | | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | 774 | | - |
| PARTICIPACIÓN DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 449 | - | 775 | | - |
| LOCALES | 449 | - | 776 | | - |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 777 | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | 778 | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | 779 | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - | 780 | | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | 781 | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | 782 | | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | - | 783 | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 465 | 53,209,84 | 784 | | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 785 | | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | 786 | | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | 787 | | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | 788 | | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | 789 | | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | 790 | | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | 791 | | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 489 | 71,645,84 | 792 | | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 490 | - | 793 | | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
|---|------------|-----------------|-----------------------------|--|---|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | 801 | | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - | 802 | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - | 803 | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - | 804 | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 600,00 | 805 | | - |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | - | 806 | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | 807 | | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 3,162,99 | 808 | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 517 | - | 809 | | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 88,17 | 810 | | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 523 | - | 811 | | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 525 | 4,051,16 | 812 | | - |
| 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) | | | 813 | | - |
| | | | 814 | | - |
| | | | 815 | | - |
| | | | 816 | | - |
| | | | 817 | | - |
| | | | 818 | | - |
| | | | 819 | | - |
| | | | 820 | | - |
| | | | 821 | | - |
| | | | 822 | | - |
| | | | 823 | | - |
| | | | 824 | | - |
| | | | 825 | | - |
| | | | 826 | | - |
| | | | 827 | | - |
| | | | 828 | | - |
| | | | 829 | | - |
| | | | 830 | | - |
| | | | 831 | | - |
| | | | 832 | | - |
| | | | 833 | | - |
| | | | 834 | | - |
| | | | 835 | | - |
| | | | 836 | | - |
| | | | 837 | | - |
| | | | 838 | | - |
| | | | 839 | | - |
| | | | 840 | | - |
| | | | 841 | | - |
| | | | 842 | | - |
| | | | 843 | | - |
| | | | 844 | | - |
| | | | 845 | | - |
| | | | 846 | | - |
| | | | 847 | | - |
| | | | 848 | | - |
| | | | 849 | | - |
| | | | 850 | | - |
| | | | 851 | | - |
| | | | 852 | | - |
| | | | 853 | | - |
| | | | 854 | | - |
| | | | 855 | | - |
| | | | 856 | | - |
| | | | 857 | | - |
| | | | 858 | | - |
| | | | 859 | | - |
| | | | 860 | | - |
| | | | 861 | | - |
| | | | 862 | | - |
| | | | 863 | | - |
| | | | 864 | | - |
| | | | 865 | | - |
| | | | 866 | | - |
| | | | 867 | | - |
| | | | 868 | | - |
| | | | 869 | | - |
| | | | 870 | | - |
| | | | 871 | | - |
| | | | 872 | | - |
| | | | 873 | | - |
| | | | 874 | | - |
| | | | 875 | | - |
| | | | 876 | | - |
| | | | 877 | | - |
| | | | 878 | | - |
| | | | 879 | | - |
| | | | 880 | | - |
| | | | 881 | | - |
| | | | 882 | | - |
| | | | 883 | | - |
| | | | 884 | | - |
| | | | 885 | | - |
| | | | 886 | | - |
| | | | 887 | | - |
| | | | 888 | | - |
| | | | 889 | | - |
| | | | 890 | | - |
| | | | 891 | | - |
| | | | 892 | | - |
| | | | 893 | | - |
| | | | 894 | | - |
| | | | 895 | | - |
| | | | 896 | | - |
| | | | 897 | | - |
| | | | 898 | | - |
| | | | 899 | | - |
| | | | 900 | | - |
| | | | 901 | | - |
| | | | 902 | | - |
| | | | 903 | | - |
| | | | 904 | | - |
| | | | 905 | | - |
| | | | 906 | | - |
| | | | 907 | | - |
| | | | 908 | | - |
| | | | 909 | | - |
| | | | 910 | | - |
| | | | 911 | | - |
| | | | 912 | | - |
| | | | 913 | | - |
| | | | 914 | | - |
| | | | 915 | | - |
| | | | 916 | | - |
| | | | 917 | | - |
| | | | 918 | | - |
| | | | 919 | | - |
| | | | 920 | | - |
| | | | 921 | | - |
| | | | 922 | | - |
| | | | 923 | | - |
| | | | 924 | | - |
| | | | 925 | | - |
| | | | 926 | | - |
| | | | 927 | | - |
| | | | 928 | | - |
| | | | 929 | | - |
| | | | 930 | | - |
| | | | 931 | | - |
| | | | 932 | | - |
| | | | 933 | | - |
| | | | 934 | | - |
| | | | 935 | | - |
| | | | 936 | | - |
| | | | 937 | | - |
| | | | 938 | | - |
| | | | 939 | | - |
| | | | 940 | | - |
| | | | 941 | | - |
| | | | 942 | | - |
| | | | 943 | | - |
| | | | 944 | | - |
| | | | 945 | | - |
| | | | 946 | | - |
| | | | 947 | | - |
| | | | 948 | | - |
| | | | 949 | | - |
| | | | 950 | | - |
| | | | 951 | | - |
| | | | 952 | | - |
| | | | 953 | | - |
| | | | 954 | | - |
| | | | 955 | | - |
| | | | 956 | | - |
| | | | 957 | | - |
| | | | 958 | | - |
| | | | 959 | | - |
| | | | 960 | | - |
| | | | 961 | | - |