

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991319891001** 200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INTERALIA S.A.** EXPEDIENTE **072382**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	411	425,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.420,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	413	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	415	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	419	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	421	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	423	-	TOTAL INGRESOS		2.420,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	425	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	429	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	433	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	439	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	425,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES Y SOC. POR COBRAR PLAZO LARGO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	425,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.864,95
PROVISIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
	OTRAS	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONES Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	329,35
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2.194,30
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	225,70
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
TOTAL DEL PASIVO	483	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	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	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE	225,70	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= PERDIDA	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	225,70	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	501	425,70	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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Cecilia Gomez</i> FIRMA CONTADOR <i>Gladys Arias</i>					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: CECILIA GOMEZ	NOMBRE: GLADYS ARIAS	PAGO PREVIO	901	-	-
C.I. No. 0904415825	RUC No. 0904095098001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	56,43	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	903	3,60	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	8,45	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	68,48	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
	USD	911	USD	913	USD	915	USD
	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921				917	
						919	
						923	
							MES 324
							DIAS