

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090158436001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **VIACESA TALLER GENERAL S.A.** EXPEDIENTE **72629**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|---|----------------------|---|------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 311 340,31 | 601 | 103.235,3 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 - | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 - | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 - | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 - | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 27.097,73 | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 - | 607 | 7.370,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 - | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 - | 609 | 110.315,37 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 - | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 329 - | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 330 - | 711 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 331 7.273,70 | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 332 - | 713 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 5.378,75 | 714 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 338 40.495,49 | 715 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | 716 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 717 | - |
| TERRENOS | 341 - | 718 | 1.475,30 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 - | 719 | 1.358,73 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 57.239,73 | 720 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 - | 721 | - |
| VEHICULOS | 345 - | 722 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 - | 723 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 349 10.358,02 | 724 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 350 - | 725 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 348 19.401,77 | 726 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | 727 | 171,53 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 - | 728 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 - | 729 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 353 - | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 354 19.401,77 | 731 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 732 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 - | 733 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 - | 734 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 - | 735 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 - | 736 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 - | 737 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 376 - | 738 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | 739 | 39.302,33 |
| CUENTAS Y BOG. POR PAGAR A LARGO PLAZO | 381 - | 740 | 72.300,73 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 - | 741 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 383 - | 742 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 384 - | 743 | - |
| OTROS ACTIVOS | 385 - | 744 | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 386 - | 745 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 389 59.997,26 | 746 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 390 - | 747 | - |

| | | | |
|---|----------------------|--|------------|
| 400 PASIVO | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 411 27.303,34 | 751 | 5.042,30 |
| LOCALES | 412 - | 752 | 5.101,90 |
| DEL EXTERIOR | 413 - | 753 | - |
| LOCALES | 414 2.575,37 | 754 | - |
| DEL EXTERIOR | 415 - | 755 | - |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y GABA MISTREZ | 416 - | 756 | - |
| LOCALES | 417 - | 757 | - |
| DEL EXTERIOR | 418 - | 758 | - |
| OBLIGACIONES | 419 - | 759 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 420 - | 760 | - |
| CON EL IESS | 421 - | 761 | - |
| CON EMPLEADOS | 422 - | 762 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 - | 763 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 424 - | 764 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 425 27.303,34 | 765 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 766 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | 441 - | 767 | - |
| LOCALES | 442 - | 768 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 - | 769 | - |
| OBLIGACIONES CON INTERES POR TRANSACCIONES | 444 - | 770 | - |
| LOCALES | 445 - | 771 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 - | 772 | - |
| PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y GABA MISTREZ | 447 - | 773 | - |
| LOCALES | 448 - | 774 | - |
| DEL EXTERIOR | 449 - | 775 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 450 - | 776 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 451 - | 777 | 24.541,30 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 452 - | 778 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 453 - | 779 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 454 - | 780 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 455 - | 781 | 113.064,30 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 782 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 - | 783 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 - | 784 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 473 - | 785 | 2.450,73 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 786 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 - | 787 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 - | 788 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 483 - | 789 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 486 25.589,05 | 790 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 487 - | 791 | - |

| | | | |
|--|--------------------------|------------------------------------|---|
| 500 PATRIMONIO NETO | | 790 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 3.213,57 | 791 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | 792 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 793 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 - | 794 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 19.545,31 | 795 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 506 - | 796 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 - | 797 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 - | 798 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 2.450,79 | 799 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | 510 - | 800 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 511 23.308,20 | 801 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 486+511 59.997,26 | 802 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

| | | | |
|--|------------------------------------|--|--------------|
| DECLARACION DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| NOMBRE: ING. CARLOS VENEGAS | NOMBRE: ING. INGRID ALVAREZ | PAGO PREVIO | 901 - |
| C.I. No. 0903543122 | RUC No. 091042592001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | INTERES POR MORA | 903 - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | MULTAS | 904 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | TOTAL PAGADO | 905 - |

| | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|-----|-----|----------------------------------|-----|-----|-----|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 |
| 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |