FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: **0991358107001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **AMOSILARCA S.A.** AÑO: **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **22344**

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	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	—
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	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	2.800,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHICULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACION	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	2.800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	COMBUSTIBLES	758	—
LOCALES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	GASTOS DE GESTION	761	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE VIAJE	762	—
DEL EXTERIOR	417	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	—
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	—
LOCALES	419	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	—
DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	—
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	—
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	769	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	770	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	INTERESES Y COMISIONES	772	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	773	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	AL EXTERIOR	774	—
LOCALES	441	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	—
DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	280,00
LOCALES	445	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	449	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
TOTAL PASIVO	498	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	EN EL PAIS	806	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	EN EL EXTERIOR	807	—
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—
OTROS PASIVOS	483	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
TOTAL DEL PASIVO	496	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	2.930,00	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	2.570,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.570,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. No.: *[C.I.]* RUC No.: *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: *[Monto]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: *[Monto]*
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: *[Monto]*
 INTERES POR MORA: *[Monto]*
 MULTAS: *[Monto]*
 TOTAL PAGADO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	110	N/C No.	112	N/C No.	114	Resol. No.	Resol. No.
USD	111	USD	113	USD	115	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							