

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991334785001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

CANCEL S.A.

203 EXPEDIENTE 1321100

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

DISPONIBLE	300 ACTIVO	600 INGRESOS	
	310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801
	CAJA, BANCOS 311	200,00	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	—	802
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	—	803
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	—	804
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	—	805
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	—	806
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	—	807
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	—	808
REALIZABLE	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 ALMACÉN 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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
	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
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DISPONIBLE	TERRENOS 341	SUELDO Y SALARIOS	719
	EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	VEHÍCULOS 349	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	724
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MATERIA PRIMA Y EQUIPO	725
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356	SEGUROS Y REASEGUROS DE INVENTARIOS, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
REALIZABLE	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	SUELDO Y SALARIOS	730
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	TOTAL ACTIVO FIJO	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	370 ACTIVO DIFERIDO	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	COMBUSTIBLES	734
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
DISPONIBLE	TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	380 OTROS ACTIVOS	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	OTROS 383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
	OTRAS 389	SUELDO, SALARIOS	751
	GASTOS ANTICIPADOS 391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	OTROS ACTIVOS 393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	TOTAL OTROS ACTIVOS 397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
DISPONIBLE	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	ACTIVOS CONTINGENTES 398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	400 PASIVO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	410 PASIVO CORRIENTE	COMISIONES EN VENTAS	758
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
	DEL EXTERIOR 413	—	—
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	COMBUSTIBLES	760
	DEL EXTERIOR 417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	DEL EXTERIOR 421	GASTOS DE GESTIÓN	763
REALIZABLE	CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	GASTOS DE VIAJE	764
	CON EL IESS 425	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	CON EMPLEADOS 427	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	440 PASIVO LARGO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	HIPOTECAS POR PAGAR 453	CUENTAS INCOBRABLES	771
	OBLIGACIONES EMITIDAS 455	BAJA DE INVENTARIOS	772
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DISPONIBLE	OTRAS PROVISIONES 459	INTERESES Y COMISIONES	774
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	AL EXTERIOR	775
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	470 PASIVO DIFERIDO	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	ANTICIPO CLIENTES 471	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	780 GASTOS NO OPERACIONALES	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	480 OTROS PASIVOS	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	INGRESOS ANTICIPADOS 481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
	OTROS PASIVOS 483	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784
DISPONIBLE	TOTAL OTROS PASIVOS 489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	PASIVOS CONTINGENTES 498	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—
	500 PATRIMONIO NETO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	—	—	—
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	RESERVA DE CAPITAL 509	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
REALIZABLE	OTROS SUPERÁVITS 511	EN EL PAÍS	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	EN EL EXTERIOR	807
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	—
	trasladar campo 797	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
	517	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	521	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	523	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814
	525	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815
DISPONIBLE	527	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	529	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	531	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
	533	(-) ANTICIPO PAGADO	819
	535	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
	537	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
	539	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
	541	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
	543	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
	545	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827
REALIZABLE	547	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—
	549	PAGO PREVIO	901
	551	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	553	INTERÉS POR MORA	903
	555	MULTAS	904
	557	TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
	559	10,00	10,00
	561	10,00	10,00
	563	10,00	10,00
	565	10,00	10,00
DISPONIBLE	567	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	—
	569	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	—
	571	FIRMA CONTADOR	—
	573	NOMBRE: NEPTALI CASANOVA	NOMBRE: RUIZ ZT. CASTILLO
	575	Nº C.I. No. 0000519901	RUC No. 0000158262001
	577	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00
	579	MEDIANTE COMPENSACIONES	—
	581	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—
	583	DETALLE DE COMPENSACIONES	—