

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **73793**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099133628001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PURITAS KEMER EMBALAJE S.A.** 203 EXPEDIENTE **7379396**

ESTADO DE SITUACIÓN **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	801	---	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	---	EXPORTACIONES	803	---	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	400,00		OTRAS RENTAS	807	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	899	---	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	---	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	---	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	400,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	---
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---
VEHÍCULOS	349	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	---
OTROS	383	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	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	339 + 369 + 379 + 397	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	---	---
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	---	COMBUSTIBLES	760	---	---
DEL EXTERIOR	413	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	---
DEL EXTERIOR	417	---	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	---
DEL EXTERIOR	421	---	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	---
OBLIGACIONES	423	---	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	---
CON EL IESS	427	---	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---
CON EMPLEADOS	429	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
DEL EXTERIOR	443	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---
DEL EXTERIOR	451	---	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
OTROS PASIVOS	483	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	EN EL EXTERIOR	807	---	---
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	---
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	400,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	---	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	499 + 598	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO	901	---	---
C.I. No. 0904190311 NOMBRE: TERRY SAENZ				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA	903	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	---	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			