

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **100**

RUC: **0991338462001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INFORMATORA PRIVANZZA S.A.** EXPEDIENTE: **73940**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	757.349,76
CAJA, BANCOS 311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	EXPORTACIONES	803	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317		OTROS INGRESOS EXENTOS	805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321		OTRAS RENTAS	807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			112,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	TOTAL INGRESOS	808	757.462,08
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		247.566,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		548.337,56
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		249.779,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
	SUELDOS Y SALARIOS 719		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
	GASTOS DE FABRICACION 723		
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. E EQUIPO (primas y secciones) 727		
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
	SUELDOS Y SALARIOS 730		
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
	COMBUSTIBLES 734		
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		117,02
	TOTAL COSTO DE VENTAS 749		640.241,96

320 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE	SUELDOS Y SALARIOS 751		24.200,93
TERRENOS 341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		11.200,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		1.000,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
EQUIPO DE COMPUTACION 347	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
VEHICULOS 349	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	COMISIONES EN VENTAS 758		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	COMBUSTIBLES 760		
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		1.000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	GASTOS DE GESTION 763		3.000,00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363	GASTOS DE VIAJE 764		1.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		1.000,00
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		1.000,00
TOTAL ACTIVO FIJO 369	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		1.000,00
	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		1.000,00
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
	CUENTAS INCOBRABLES 771		1.000,00
	BAJA DE INVENTARIOS 772		
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
	INTERESES Y COMISIONES 774		3.000,00
	AL EXTERIOR 775		
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		25.700,00
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		30.700,95

370 ACTIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	TOTAL COSTOS Y GASTOS 799	749 + 779 + 789	725.249,51
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	UTILIDAD DEL EJERCICIO 797	699 - 799 > 0	28.212,17
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	PERDIDA DEL EJERCICIO 798	699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		28.212,17
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		4.231,00
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 806	EN EL PAIS	938,49
		EN EL EXTERIOR 807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
	= UTILIDAD GRAVABLE 814	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	24.916,63
	= PERDIDA 815	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	24.916,63

380 OTROS ACTIVOS **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	CUENTAS RELACIONADAS	381	
	OTROS 383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS 389		
GASTOS ANTICIPADOS 391			
OTROS ACTIVOS 393			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			
TOTAL DEL ACTIVO 399	339 + 369 + 379 + 397	399	317.339,51
ACTIVOS CONTINGENTES 398			

400 PASIVO **410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	LOCALES	411	32.000,00
	DEL EXTERIOR 413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR 417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR 421		
OBLIGACIONES 423	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.000,00
	CON EL IESS 425		1.000,00
	CON EMPLEADOS 427		1.000,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			1.000,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			1.000,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			64.221,75

440 PASIVO LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR 443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR 447		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449	LOCALES	449	116.351,42
	DEL EXTERIOR 451		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			
OTRAS PROVISIONES 459			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			116.351,42
ANTICIPO CLIENTES 471			921,09
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			921,09

480 OTROS PASIVOS **481 INGRESOS ANTICIPADOS**

OTROS PASIVOS 483			
TOTAL OTROS PASIVOS 489			
TOTAL DEL PASIVO 499	439 + 469 + 479 + 489	499	201.494,26
PASIVOS CONTINGENTES 498			
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			300,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			4.730,12
RESERVA DE CAPITAL 509			77.226,77
RESERVA SUPERAVITS 511			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			18.000,32
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			15.088,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			
TOTAL PATRIMONIO NETO 506			115.845,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 509	499+508	509	317.339,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. VICENTE HIDALGO A.** FIRMA CONTADOR: **ISABEL CALVEZ SANJOS**

NOMBRE: **ING. VICENTE HIDALGO A.** NOMBRE: **ISABEL CALVEZ SANJOS**

C.I. No. **0904929361** RUC No. **0918140864001**

DEBITO MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **797,58**

DEBITO MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

DEBITO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902	890 - 901	704,31
INTERES POR MORA 903		29,88
MULTAS 904		63,39
TOTAL PAGADO 906	902 + 903 + 904	797,58