

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 17/03/01
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0001245361001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPORTADORA DE FERRERÍA Y CASOS EXPEDIENTE 0074000

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	25.312,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	700.304,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	207.903,32	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.772,25	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	11.779,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	40.325,25	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	5.299,35	TOTAL INGRESOS	608	700.304,22
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	251.510,87
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	724.521,04	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	35.305,17	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	265.233,71
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	724.521,94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	25.073,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.195.739,79	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.020,02	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	349	10.900,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.582,05	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.120,07	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	363	24.120,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	15.272,15	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
EFECTO 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	379	859,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.412,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	742	493.222,54
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.312,75
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	18.504,33
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.259,50
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.225.330,59	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	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	35.080,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROFESIONALES LOCALES	411	50.254,75	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.394,00
DEL EXTERIOR	413	200.401,20	COMBUSTIBLES	760	951,52
DELEGACIONES CON INSTALACIONES FINANCIERAS LOCALES	415	552.725,04	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	14.121,21
DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.582,05
DELEGACIONES DE BIENES INMUEBLES LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	12,00
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	20.327,20
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	234,42	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	15.759,22
CON EL IESS	425	112,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	212,20
CON EMPLEADOS	427	2.125,42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.202,22
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	3.754,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	1.104.555,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	772,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	351,25
DELEGACIONES CON INSTALACIONES FINANCIERAS LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
DELEGACIONES DE BIENES INMUEBLES LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774	125.291,12
DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	775	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.977,53
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	201.072,20
OTRAS PROVISIONES	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	774.301,54
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	36.521,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	25.082,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	36.521,52	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	25.082,59
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.752,40
TOTAL DEL PASIVO	489	1.191.136,34	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
RESERVAS (LÉGAL, FÁLCUTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,50	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
RESERVA DE CAPITAL	509	35,89	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9.142,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	21.320,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	25.082,59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	21.320,28
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	34.124,35	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	21.320,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	1.225.330,59	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5.330,07
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			(-) ANTIPO PAGADO	819	-
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	5.299,95
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
 FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	30,12
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			824	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
NOMBRE DC. EFRAIN ORDOÑEZ A. NOMBRE ING. ALEJANDRO PIEDRA			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	30,12
C.I. No. 995237314 RUC No. 007503140001			INTERÉS POR MORA	903	1,28
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	2,71
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	34,11
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 908				MES 909			
DÍA 910				AÑO 911			

BANCO DE MACIALA S.A.
 Suc. Mayor Guayaquil
 191 2 2 JUL 2002 191
 RECIBIDOR - PAGADOR