

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2002 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** -

301 RUC 0991343873001 **302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** ACUTECH S.A. **303 EXPEDIENTE** 74017

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 12.367,00

CAJA, BANCOS	311	8040	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	74,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	202		604	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3157		605	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		606	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2350		607	TOTAL INGRESOS	12.367,00

340 ACTIVO FIJO **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	1.823,57
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	6.800,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	750,23	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	750,23

360 ACTIVO FIJO TANGIBLE **MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	715	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	103,71	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	600,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	719	-

370 ACTIVO DIFERIDO **MANO DE OBRA INDIRECTA**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	721	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	722	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	20,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-

380 OTROS ACTIVOS **COMBUSTIBLES**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	COMISIONES EN VENTAS	727	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728	-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMBUSTIBLES	729	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **390** **1.645,25**

400 PASIVO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	323,40	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	699 - 799 > 0	92,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	699 - 799 < 0	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 797	92,34
OBLIGACIONES	417	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	804	trasladar campo 798	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-	13,85

TOTAL PASIVO CORRIENTE **420** **460,60**

440 PASIVO LARGO PLAZO **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	190,00	EN EL PAÍS	806	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OBLIGACIONES	447	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **449** **190,00**

470 PASIVO DIFERIDO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	39,12	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	39,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS PASIVOS	483	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	78,49

TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 **498** **689,72**

500 PATRIMONIO NETO **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816	78,49
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	508	1.579,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	-	19,62
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	13,26	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	-
RESERVA DE CAPITAL	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	-

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **955,53**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 **598** **1.645,25**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **907** **9,81**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	901	19,62
INTERÉS POR MORA	902	1,77
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	33,76