

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2.002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 74161

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991342885001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PELICAN S.A EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	350.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	301			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320			OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	320			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	14.274,11		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.624,11		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	331			SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	334			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	335			GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	338			SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341			SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	389	14.624,11		COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	416			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	419			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	420			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430			AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442			749 + 779 + 789			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			UTILIDAD DEL EJERCICIO			
LOCALES	443			699 - 799 > 0			
DEL EXTERIOR	444			PERDIDA DEL EJERCICIO			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445			699 - 799 < 0			
LOCALES	445			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	446			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTRAS PROVISIONES	450			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	3.604,00		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	453			EN EL EXTERIOR			
TOTAL PASIVO	454	3.604,00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	455			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	450,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
RESERVA DE CAPITAL	505	10.670,02		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			
OTROS SUPERAVITS	506			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509			(-) ANTICIPO PAGADO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	11.020,02		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	14.624,11		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: MARTHA R. DE AMPUERO				NOMBRE: LUIS E. GUILM.			
C.I. No. 1991342885001				RUC No. 0990508426001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
INTERES POR MORA				INTERES POR MORA			
MULTAS				MULTAS			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				Resol. No.		Resol. No.	