

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. _____

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
 IMPORTANTE: VERIFICAR LEY DE INSTRUCCIONES AL RENDIMIENTO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ESTADO DE SITUACION** ROSTAL S.A. ESTADO DE RESULTADOS
 EXPEDIENTE 7620

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA 1% y 3%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRABADAS CON TAFIA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E. RENTA)	318	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		15.053,82
INVENTARIO DE SUBPRODUCTOS Y MADERIALES	321		15.053,82
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MADERA EN ALMACEN	322		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
FUJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TI. OS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
MAGNANARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	343	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACION	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(3) DEPRECIACION ACUMULADA Acelerada ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
		GASTOS DE FABRICACION	724
		DEPRECIACION DE MAGNANARIA Y EQUIPO	725
		DEPRECIACION Acelerada DE MAGNANARIA Y EQUIPO	726
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAGN. EQUIP. Y VEHI (Difer y aceler)	728
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730
		SUELDOS Y SALARIOS	731
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		TOTAL COSTO DE VENTAS	743
			902,65

380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
AMORTIZACION DE PROY. CONSTR. ALARGADO	381	SUELDOS, SALARIOS	751
OTROS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	384	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	385	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	386	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES ANUELES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	COMISIONES EN VENTAS	758
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
		COMUNICABLES	760
		SEGUROS Y REASEGUROS (Difer y aceler)	761
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
		GASTOS DE GESTION	763
		GASTOS DE VIAJE	764
		AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	766
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
		DEPRECIACION Acelerada DE ACTIVOS FIJOS	769
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
		CUENTAS INCOBRABLES	771
		BAJA DE INVENTARIOS	772
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		INTERESES, COMISIONES	774
		LOCALS	775
		AL EXTERIOR	776
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
			13.568,56

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
DEBERES Y OBLIGACIONES POR PAGAR	411	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
DEL EXTERIOR	412	PERDIDA DEL EJERCICIO	802
LOCALS	413	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	414	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
LOCALS	415	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
DEL EXTERIOR	416	(4) GASTOS RECORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
CON LA OMI TRIBUTARIA	417	(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	807
CON EL ESS	418	(6) OTRAS DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808
CON EMPLEADOS	419	(7) OTRAS DEDUCCIONES	809
PROVISIONES A LARGO PLAZO	420	(8) UTILIDAD OBRABLA	810
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	(9) PERDIDA	811
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	(10) UTILIDAD OBRABLA	812
		(11) PERDIDA	813
		(12) UTILIDAD OBRABLA	814
		(13) PERDIDA	815
		(14) UTILIDAD OBRABLA	816
		(15) PERDIDA	817
		(16) UTILIDAD OBRABLA	818
		(17) PERDIDA	819
		(18) UTILIDAD OBRABLA	820
		(19) PERDIDA	821
		(20) UTILIDAD OBRABLA	822
		(21) PERDIDA	823
		(22) UTILIDAD OBRABLA	824
		(23) PERDIDA	825
		(24) UTILIDAD OBRABLA	826
		(25) PERDIDA	827
		(26) UTILIDAD OBRABLA	828
		(27) PERDIDA	829
		(28) UTILIDAD OBRABLA	830
		(29) PERDIDA	831
		(30) UTILIDAD OBRABLA	832
		(31) PERDIDA	833
		(32) UTILIDAD OBRABLA	834
		(33) PERDIDA	835
		(34) UTILIDAD OBRABLA	836
		(35) PERDIDA	837
		(36) UTILIDAD OBRABLA	838
		(37) PERDIDA	839
		(38) UTILIDAD OBRABLA	840
		(39) PERDIDA	841
		(40) UTILIDAD OBRABLA	842
		(41) PERDIDA	843
		(42) UTILIDAD OBRABLA	844
		(43) PERDIDA	845
		(44) UTILIDAD OBRABLA	846
		(45) PERDIDA	847
		(46) UTILIDAD OBRABLA	848
		(47) PERDIDA	849
		(48) UTILIDAD OBRABLA	850
		(49) PERDIDA	851
		(50) UTILIDAD OBRABLA	852
		(51) PERDIDA	853
		(52) UTILIDAD OBRABLA	854
		(53) PERDIDA	855
		(54) UTILIDAD OBRABLA	856
		(55) PERDIDA	857
		(56) UTILIDAD OBRABLA	858
		(57) PERDIDA	859
		(58) UTILIDAD OBRABLA	860
		(59) PERDIDA	861
		(60) UTILIDAD OBRABLA	862
		(61) PERDIDA	863
		(62) UTILIDAD OBRABLA	864
		(63) PERDIDA	865
		(64) UTILIDAD OBRABLA	866
		(65) PERDIDA	867
		(66) UTILIDAD OBRABLA	868
		(67) PERDIDA	869
		(68) UTILIDAD OBRABLA	870
		(69) PERDIDA	871
		(70) UTILIDAD OBRABLA	872
		(71) PERDIDA	873
		(72) UTILIDAD OBRABLA	874
		(73) PERDIDA	875
		(74) UTILIDAD OBRABLA	876
		(75) PERDIDA	877
		(76) UTILIDAD OBRABLA	878
		(77) PERDIDA	879
		(78) UTILIDAD OBRABLA	880
		(79) PERDIDA	881
		(80) UTILIDAD OBRABLA	882
		(81) PERDIDA	883
		(82) UTILIDAD OBRABLA	884
		(83) PERDIDA	885
		(84) UTILIDAD OBRABLA	886
		(85) PERDIDA	887
		(86) UTILIDAD OBRABLA	888
		(87) PERDIDA	889
		(88) UTILIDAD OBRABLA	890
		(89) PERDIDA	891
		(90) UTILIDAD OBRABLA	892
		(91) PERDIDA	893
		(92) UTILIDAD OBRABLA	894
		(93) PERDIDA	895
		(94) UTILIDAD OBRABLA	896
		(95) PERDIDA	897
		(96) UTILIDAD OBRABLA	898
		(97) PERDIDA	899
		(98) UTILIDAD OBRABLA	900
		(99) PERDIDA	901
		(100) UTILIDAD OBRABLA	902
		(101) PERDIDA	903
		(102) UTILIDAD OBRABLA	904
		(103) PERDIDA	905
		(104) UTILIDAD OBRABLA	906
		(105) PERDIDA	907
		(106) UTILIDAD OBRABLA	908
		(107) PERDIDA	909
		(108) UTILIDAD OBRABLA	910
		(109) PERDIDA	911
		(110) UTILIDAD OBRABLA	912
		(111) PERDIDA	913
		(112) UTILIDAD OBRABLA	914
		(113) PERDIDA	915
		(114) UTILIDAD OBRABLA	916
		(115) PERDIDA	917
		(116) UTILIDAD OBRABLA	918
		(117) PERDIDA	919
		(118) UTILIDAD OBRABLA	920
		(119) PERDIDA	921
		(120) UTILIDAD OBRABLA	922
		(121) PERDIDA	923
		(122) UTILIDAD OBRABLA	924
		(123) PERDIDA	925
		(124) UTILIDAD OBRABLA	926
		(125) PERDIDA	927
		(126) UTILIDAD OBRABLA	928
		(127) PERDIDA	929
		(128) UTILIDAD OBRABLA	930
		(129) PERDIDA	931
		(130) UTILIDAD OBRABLA	932
		(131) PERDIDA	933
		(132) UTILIDAD OBRABLA	934
		(133) PERDIDA	935
		(134) UTILIDAD OBRABLA	936
		(135) PERDIDA	937
		(136) UTILIDAD OBRABLA	938
		(137) PERDIDA	939
		(138) UTILIDAD OBRABLA	940
		(139) PERDIDA	941
		(140) UTILIDAD OBRABLA	942
		(141) PERDIDA	943
		(142) UTILIDAD OBRABLA	944
		(143) PERDIDA	945
		(144) UTILIDAD OBRABLA	946
		(145) PERDIDA	947
		(146) UTILIDAD OBRABLA	948
		(147) PERDIDA	949
		(148) UTILIDAD OBRABLA	950
		(149) PERDIDA	951
		(150) UTILIDAD OBRABLA	952
		(151) PERDIDA	953
		(152) UTILIDAD OBRABLA	954
		(153) PERDIDA	955
		(154) UTILIDAD OBRABLA	956
		(155) PERDIDA	957
		(156) UTILIDAD OBRABLA	958
		(157) PERDIDA	959
		(158) UTILIDAD OBRABLA	960
		(159) PERDIDA	961
		(160) UTILIDAD OBRABLA	962
		(161) PERDIDA	963
		(162) UTILIDAD OBRABLA	964
		(163) PERDIDA	965
		(164) UTILIDAD OBRABLA	966
		(165) PERDIDA	967
		(166) UTILIDAD OBRABLA	968
		(167) PERDIDA	969
		(168) UTILIDAD OBRABLA	970
		(169) PERDIDA	971
		(170) UTILIDAD OBRABLA	972
		(171) PERDIDA	973
		(172) UTILIDAD OBRABLA	974
		(173) PERDIDA	975
		(174) UTILIDAD OBRABLA	976
		(175) PERDIDA	977
		(176) UTILIDAD OBRABLA	978
		(177) PERDIDA	979
		(178) UTILIDAD OBRABLA	980
		(179) PERDIDA	981
		(180) UTILIDAD OBRABLA	982
		(181) PERDIDA	983
		(182) UTILIDAD OBRABLA	984
		(183) PERDIDA	985
		(184) UTILIDAD OBRABLA	986
		(185) PERDIDA	987
		(186) UTILIDAD OBRABLA	988
		(187) PERDIDA	989
		(188) UTILIDAD OBRABLA	9