

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00131323

001 RUC: 911397267001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: S.A. DE C.A. 003 EXPEDIENTE: 72017

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 602 726.00

CAJA, BANCOS 311 101 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES 604

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 178.31 INGRESOS NO OPERACIONALES 605 0.58

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS 606

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 168.5 TOTAL INGRESOS 608 726.58

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 212.00

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS 341 SUELDOS Y SALARIOS 711

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 712

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 1180.00 GASTOS DE FABRICACIÓN 723

VEHÍCULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 162.00 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 718.00 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 731

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

TOTAL ACTIVO FIJO 369 718.00 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735

370 ACTIVO DIFERIDO **740 GASTOS NO OPERACIONALES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 133.00 COMBUSTIBLES 741

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 742

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 743

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 744

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 28.15 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 745

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 52.12 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CUENTAS RELACIONADAS 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 747

OTROS 383 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 748 280.30

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 393 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 399 + 369 + 379 + 397 1182.19 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO **760 COMISIONES EN VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 411 115.40 COMBUSTIBLES 762

DEL EXTERIOR 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 415 10828

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTIÓN 765

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 766

OBLIGACIONES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 52.88 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767

CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768

CON EMPLEADOS 427 20.10 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 770

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771

TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 201.24 CUENTAS INCOBRABLES 772

440 PASIVO LARGO PLAZO **773 BAJA DE INVENTARIOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES 775 15.36

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 445

DEL EXTERIOR 447 AL EXTERIOR 776

PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 LOCALES 449 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777

DEL EXTERIOR 451 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778

HIPOTECAS POR PAGAR 453 36.61 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 779 215.67

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 705.93

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 20.61 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0

470 PASIVO DIFERIDO 465 20.61 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

ANTICIPO CLIENTES 471 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 691 20.61

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 692

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 309

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 800

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL OTROS PASIVOS 485 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 806

TOTAL DEL PASIVO 489 201.24 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 808

PASIVOS CONTINGENTES 490 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 811

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 1336.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814

RESERVA DE CAPITAL 509 112.35 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 814 17.53

OTROS SUPERÁVITS 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 258.81 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 817

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 20.61 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 4.40

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

TOTAL PATRIMONIO NETO 506 1285.45 (-) ANTICIPO PAGADO 900

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 506 1182.19 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 901

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 902

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 903 4.40

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901 4.38

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 0.02

INTERÉS POR MORA 903 0.09

MULTAS 904 0.10

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 0.21

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

008 N/C No. 010 N/C No. 012 N/C No. 014 N/C No. 016 Resol. No. 018 Resol. No.

009 USD 011 USD 013 USD 015 USD 017 USD 019 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 021 REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2001 MES 023 DÍA 024

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 20 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

22/10/2001