

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0094
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **1**
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991325263001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Cia. Anon. Import. Export. Goya** EXPEDIENTE: **77079**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 92418,38	
CAJA, BANCOS	4184,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5292,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	92418,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	37315,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86750,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	48753,50	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48753,50
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	58231,02	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2842,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	5401,83	GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4127,52	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4116,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	75312,84
OTROS		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	2347,78	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
DEUDAS POR PAGAR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	60136,94	GASTOS DE GESTIÓN	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	1200,-
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	600,-
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1289,19
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	560,45
CON LA ADM. TRIBUTARIA		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL IESS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60136,94	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1507,92
LOCALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	16544,13
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OBLIGACIONES EMITIDAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	561,41
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO	60136,94	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	902	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	903	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	905	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERÁVITS	906	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	140,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	907	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	908	= UTILIDAD GRAVABLE	357,90
UTILIDAD DEL EJERCICIO	909	= PÉRDIDA	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	910	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
TOTAL PATRIMONIO NETO	2321,90	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52347,78	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 26%)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		(-) ANTICIPO PAGADO	89,47
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Leonor Medina</i>		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	69,15
FIRMA CONTADOR: <i>Emilio Leon Ch.</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
NOMBRE: LEONOR MEDINA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
NOMBRE: EMILIO LEON CH.		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE 0909639445 U OTRAS FORMAS DE PAGO 0000653338		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20,32
		INTERÉS POR MORA	1,44
		MULTAS	3,05
		TOTAL PAGADO	24,81

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 * 901)	LEY No.	821				922	
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			