FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77098**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **203 EXPEDIENTE**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801 73.688,33			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 803			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 123,21				INGRESOS NO OPERACIONALES			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 805 6.067,19			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 10.301,14				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 899 79.755,52			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 32.066,11				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS BIENES CORRIENTES 338				() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 43.220,37				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 27.477,54				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 542.000,50				SUELDOS Y SALARIOS 719 34.101,48			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS 349 231.000,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 447.115,11				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 15.550,13			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 312.351,37				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 1.286,58			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 13.137,89			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 16.788,33			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 312.351,37				SUELDOS Y SALARIOS 730			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 32.366,77				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS DE CAMBIO 375				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				COMBUSTIBLES 734 732,05			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 29.346,93				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3.019,84				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
CLIENTES RELACIONADOS 381				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
() PROVISIONES INCOBRABLES 385				() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 1.788,89			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 63.793,35			
OTRAS 389				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751 14.075,66			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 815,14			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
TOTAL DEL ACTIVO 399 358.012,21				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758			
LOCALES 411 110.553,37				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
DEL EXTERIOR 413				COMBUSTIBLES 760			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
LOCALES 415 1.276,22				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 661,30			
DEL EXTERIOR 417				GASTOS DE GESTIÓN 763			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 419				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 8.645,56			
DEL EXTERIOR 421 21.000,00				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 245,04			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 12.044,77				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 375,70			
CON EL IESS 425 4.000,00				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EMPLEADOS 427 345,11				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 14.071,88			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				CUENTAS INCOBRABLES 771			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 150.000,00				BAJA DE INVENTARIOS 772			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 310.100,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774			
LOCALES 441				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 443				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 947,27			
LOCALES 445				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 45.511,55			
DEL EXTERIOR 447				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 449				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 217,70			
DEL EXTERIOR 451				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 217,70			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 124.522,60			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 49.767,08			
OTRAS PROVISIONES 459				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 49.767,08			
470 PASIVO DIFERIDO				() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
ANTICIPO CLIENTES 471 7.280,44				() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 7.280,44				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL EXTERIOR 807			
OTROS PASIVOS 483				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 499 312.263,00				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 36.000,00				() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				() OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 137.407,31				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 49.767,08			
RESERVA DE CAPITAL 509 66.701,00				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERÁVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE, 814-816 817			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 141.742,98				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				() ANTICIPO PAGADO 819			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 49.767,08				() RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.246,49			
TOTAL PATRIMONIO NETO 525 40.407,03				() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 525 599 358.012,21				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 899 1.246,49			
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 700				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR 701				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
C.I. No. 10122211-9 199 RUC No. 0902675441001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 908				MULTAS 904 10,00			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 10,00			

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 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			