

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC **099159206001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PALO SECO LALDEC S.A.** EXPEDIENTE **4133-97**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	—	—	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	—	603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	—	—	604 INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	—	—	OTROS INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	—	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	—	TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	—	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	322	—	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	—	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO	327	—	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	329	1.589,31	—	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	16.110,78	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	332	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	333	—	—	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	—	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	1.806,49	—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	15.893,60	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	—	—	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO	342	15.893,60	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO	343	—	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	344	6,42	—	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	345	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	348	4,71	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	1,71	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS	350	—	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	351	—	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	352	—	—	OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS	353	—	—	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	354	—	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	355	—	—	SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	356	—	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	357	—	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	358	—	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	359	—	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	360	—	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	361	339 + 369 + 379 + 397	15.895,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	362	—	—	COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO	363	—	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE	364	—	—	COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	365	—	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	—	—	SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412	—	—	GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	366	—	—	GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413	—	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	414	—	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	367	—	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	415	14.114,57	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	—	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	368	—	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—	—	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IEISS	418	—	—	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	—	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—	—	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—	—	LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	—	—	AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO	423	—	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	424	—	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	425	—	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	426	—	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	427	—	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	428	—	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	429	—	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	430	—	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	431	—	—	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	432	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—	—	699 - 799 > 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	435	—	—	699 - 799 < 0			
470 PASIVO DIFERIDO	436	—	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CUENTES	437	—	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	438	—	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	—	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS	440	—	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	441	—	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS	442	—	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS	443	—	—	EN EL PAIS			
TOTAL DEL PASIVO	444	439 + 469 + 479 + 489	17.114,57	EN EL EXTERIOR			
PASIVOS CONTINGENTES	445	—	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO	446	—	—	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	447	800,00	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	448	—	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	449	—	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	450	—	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	451	1563,71	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
OTROS SUPERAVITS	452	—	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	—	—	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	366,83	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	455	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	456	3219,14	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	1.222,26	—	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	458	499+598	15.895,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Antonio Pino</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR <i>Fanny Paguay</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: ANTONIO PINO				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
C.I. No. 0908738149				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
RUC No. 0913479564001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	920	N/C No.	930	Resol. No.
900	USD	910	USD	920	USD	930	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

19 NOV. 2001
 2344,20
 3219,14
 3.219,14
 3.219,14
 3.219,14
 10.00
 10.00