

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0991346242001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: COMPAÑIA S.A. EXPEDIENTE: 162

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	105,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	13.440,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.000,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	365,00	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	608	14.440,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	575,00	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	10.456,00	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	595,00	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.015,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TERRENOS	341	—	SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	511,64	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	16,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—	
VEHÍCULOS	348	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	162,50	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	505,14	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	505,14	SUELDOS Y SALARIOS	732	—	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	41,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	COMBUSTIBLES	736	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	41,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	—	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	OTROS COSTOS DE VENTAS DE SOCIEDADES	744	9.871,00	
OTROS ACTIVOS	393	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	10.456,00	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.369,97	SUELDOS, SALARIOS	751	—	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	631,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
OBLIGACIONES	423	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS DE SOCIEDADES	762	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	769	10.456,00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—	
OBLIGACIONES	453	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	779	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	899 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	461	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	631,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	136,59
TOTAL PASIVO	479	631,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—
PASIVOS CONTINGENTES	481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	90,49	
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	420,00	EN EL PAÍS	807	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	EN EL EXTERIOR	808	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,97	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.438,97	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	2.369,97	= UTILIDAD GRAVABLE	816	116,10	
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)			= PÉRDIDA	817	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
FIRMA CONTADOR			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	—	
NOMBRE: CLORIS SUAREZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
C.I. No. 0991281312			(-) ANTICIPO PAGADO	821	—	
RUC No. 0991281312			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	29,27
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	—	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	902	29,27
			INTERÉS POR MORA	903	2,30	
			MULTAS	904	3,40	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	34,97

410 PASIVO CORRIENTE			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	631,00	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
OBLIGACIONES	423	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OBLIGACIONES	453	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
OTRAS PROVISIONES	461	—	LOCALES	775	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	AL EXTERIOR	776	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	631,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
TOTAL PASIVO	479	631,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
PASIVOS CONTINGENTES	481	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.432,91

470 PASIVO DIFERIDO			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTES	471	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
480 OTROS PASIVOS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	899 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	699 - 799 < 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	488	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL DEL PASIVO	498	631,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	136,59
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	—

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	90,49	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	420,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	EN EL PAÍS	807	—	
OTROS SUPERÁVITS	511	—	EN EL EXTERIOR	808	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2,97	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	1.438,97	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	—	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	2.369,97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	—	
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)			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	—	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE	816	116,10	
FIRMA CONTADOR			= PÉRDIDA	817	—	
NOMBRE: CLORIS SUAREZ			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
C.I. No. 0991281312			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	—	
RUC No. 0991281312			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	820	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	821	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	—	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	29,27

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.200,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	90,49
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	(-)		