

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC/114767001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN RESORSA TECNICA FALUSKINHL RESORSA TECNICA S.A 203 EXPEDIENTE 18474

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.704,53		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	30.160,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			TOTAL INGRESOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
ROADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.704,53		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	345	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantes)	727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS	742	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.704,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	5.036,25	
	DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	712,10	
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	8.270,00	
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	7.526,00	
	DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	835,11	
PRESTAMOS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	28,32	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EL IESS	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	243,00	
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28,32		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUJOSIALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	5.764,33	
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	28.513,77	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783	28.513,77	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 749 > 0	1.646,21	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 749 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 787	601	1.646,21
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 788	602	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	603	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	604	-	
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	606	-
TOTAL DEL PASIVO	499	58,32			EN EL EXTERIOR	607	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	608	-	
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATENUABLES	609	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	610	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	611	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	612	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	613	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	614	-	
OTROS SUPERÁVITS	506	-		= UTILIDAD GRAVABLE	615	1.377,28	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= PÉRDIDA	616	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD CAMPO 614	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	617	1.377,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 787	617	1.646,21	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-616	617	347,82
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 788	618	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(616 * 15%) + (617 * 25%)	618	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.846,21		(-) ANTICIPO PAGADO	619	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	1.704,53		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	620	301,60	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 96)				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	615 - 618 - 620 - 621 < 0	621	-
Firma Representante Legal: Charbel Velazquez				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	618 - 619 - 620 - 621 > 0	622	48,22
Firma Contador: [Firma]				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Nombre: CHARBEL VELAZQUEZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 618) - 620	623	-
C.I. No. 1202351224				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0907665119001				PAGO PREVIO	624	-	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	625 - 621	625	48,22
Mediante compensaciones				INTERÉS POR MORA	626	4,15	
Mediante notas de crédito				MULTAS	627	10,15	
				TOTAL PAGADO	622 + 623 + 624	628	62,47

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
629	N/C No.	630	N/C No.	631	N/C No.	632	N/C No.
633	USD	634	USD	635	USD	636	USD
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	637	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	638	-	-