

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL COMPAÑIA		201 RUC 099141408657		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE 78851
ESTADO DE SITUACION		204 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
300 ACTIVO		205 AÑO 2001		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
310 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	297.44	600 INGRESOS	801
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	802
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	803
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	EXPORTACIONES	804
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	805
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	806
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	OTRAS RENTAS	808
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	TOTAL INGRESOS	809
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTOS Y GASTOS	710
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711 COSTO DE VENTAS	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	713 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	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	297.44	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	—	719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	112.40		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	349	—		723 GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	724 DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.24	725 DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MATERIALES, Y EQUIPO	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	369	101.16		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	734 COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
OTROS	383	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	743	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	744 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	
OTRAS	389	—	745 SUELDOS, SALARIOS	745	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	746 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
OTROS ACTIVOS	393	—	747 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 387	399	749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	
400 PASIVO			751 COMISIONES EN VENTAS	751	
410 PASIVO CORRIENTE			752 PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	48.60	753 COMBUSTIBLES	753	
DEL EXTERIOR	413	—	754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sanciones)	754	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	755 SUMINISTROS Y MATERIALES	755	
DEL EXTERIOR	417	—	756 GASTOS DE GESTION	756	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	757 GASTOS DE VIAJE	757	
DEL EXTERIOR	421	—	758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	
OBLIGACIONES	423	—	759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	
CON EL IESS	425	—	760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	
CON EMPLEADOS	427	—	761 DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	762 DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	763 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	48.60	764 CUENTAS INCORRIDAS	764	
440 PASIVO LARGO PLAZO			765 BAJA DE INVENTARIOS	765	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	766 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	
DEL EXTERIOR	443	—	767 INTERESES Y COMISIONES	767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	768 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	
DEL EXTERIOR	447	—	769 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	449	—	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	
DEL EXTERIOR	451	—	771 780 GASTOS NO OPERACIONALES	771	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	772 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	773 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	774 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
OTRAS PROVISIONES	459	—	775 TOTAL COSTOS Y GASTOS	775	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	776 UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	777 PERDIDA DEL EJERCICIO	777	
470 PASIVO DIFERIDO			778 PERDIDA DEL EJERCICIO	778	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	780 CONCILIACION TRIBUTARIA	780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	781 UTILIDAD DEL EJERCICIO	781	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	782 PERDIDA DEL EJERCICIO	782	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	783	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	784 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	784	
OTROS PASIVOS	483	—	785 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	785	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	786 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	786	
TOTAL DEL PASIVO	459 + 469 + 479 + 489	499	787 EN EL PAIS	787	
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	788 EN EL EXTERIOR	788	
500 PATRIMONIO NETO			789 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	789	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	350.00	790 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	790	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	791 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	791	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	792 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	792	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	793 (-) OTRAS DEDUCCIONES	793	
RESERVA DE CAPITAL	509	—	794 = UTILIDAD GRAVABLE	794	
OTROS SUPERAVITS	511	—	795 = PERDIDA	795	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	796 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	796	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	797 = UTILIDAD CAMPO 87	797	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	798 SALDO UTILIDAD GRAVABLE AÑO 87	798	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	799 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	799	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	350.00	800 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	800	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400-508	509	801 (-) CREDITO TRIBUTARIO EXCEPCIONES POR LEYES ESPECIALES	801	
DECLARO QUE LOS DATOS ASUMO PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			802 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	802	
			803 SALDO IMPUESTO A LA RENTA	803	
			804 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	804	
			805 ANTICIPO PROXIMO AÑO	805	
			806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	806	
			807 PAGO PREVIO	807	
			808 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808	
			809 INTERES POR MORA	809	
			810 MULTAS	810	
			811 TOTAL PAGADO	811	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL VIVAS R. NOMBRE: EDUARDO MORA P.
C.I. NO. 0004632457 RUC NO. 0004787652001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

350.00 10.00 10.00 10.00