FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN N° 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991445978001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SELFITEMPER S.A.** EXPEDIENTE **8132498**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	62.97	9,785.76		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	580.89	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	254.60	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	252.05	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	937	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	938	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	939	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	943	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	944	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	947	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	949	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	950	1,150.51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	961	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	962	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	963	83.09	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	967	755.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	968	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	969	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	970	330.20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	971	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	972	508.25	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	973	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	974	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	975	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	976	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	977	60.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	978	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	979	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	980	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	981	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	982	60.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	983	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	984	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	985	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	986	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	987	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	988	-	SUELDOS Y SALARIOS		
OTRAS	989	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	990	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	991	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	992	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	993	1,718.76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	994	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	995	395.29	COMBUSTIBLES		
LOCALES	996	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DEL EXTERIOR	997	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	998	-	GASTOS DE GESTIÓN		
LOCALES	999	-	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	1000	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	1001	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1002	146.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	1003	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	1004	468.52	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1005	400.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1006	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1007	1,409.90	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	1008	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	1009	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	1010	-	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	1011	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	1012	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	1013	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO	1014	-	11,053.39		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1015	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	1016	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EMPLEADOS	1017	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	1018	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	1019	-	11,053.39		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	1020	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	1021	-	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1022	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1023	-	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO	1024	1,409.90	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	1025	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	200.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	802	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	803	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	804	68.20	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	805	379.04	EN EL PAÍS		
OTROS SUPERÁVITS	806	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	807	891.99	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	808	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	809	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	810	1,230.37	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	811	380.86	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	812	1,718.76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0		
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.						REGISTRO OFICIAL No.					
AÑO 922						MES 923					

7-1978190 11:34:53 07/09/2002 25 72 carles
 - EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - (3012)
 STOCKER: 360030396433
 \$ 40.00 PRODUBANCO