FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991445978001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SELFTEMPER 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	811	683.20	4,425.30		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	254.60	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	814	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	692.69	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	822	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	823	336.39	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	832	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	833	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	1,966.88	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	841	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	842	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	83.09	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	755.36	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	848	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	852	457.28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	853	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	853	381.17	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	862	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	862	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	60.00	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	878	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	878	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	881	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	881	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	882	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	883	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	884	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	884	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	885	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	886	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	887	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	887	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2,408.05	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	1,194.16	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	20.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	423	52.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	62.17	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	127.98	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	20.41	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,477.49	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES	450	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO	459	1,477.49	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	459	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	68.20	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	508	379.04	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	891.99	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,230.37	= OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	21.70	= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-	= PÉRDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	930.56	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	2,408.05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
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)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			7.23		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Virginia Duran Leon</i> FIRMA CONTADOR <i>Vicente Lopez Dumes</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
			-		
NOMBRE VIRGINIA DURAN LEON NOMBRE VICENTE LOPEZ DUMES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			336.39		
C.I. No. 0904824117 RUC No. 0903814184001			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			-		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			314.69		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			20.00		
REGISTRO OFICIAL No.			INTERÉS POR MORA		
			-		
AÑO 2001			MULTAS		
			20.00		
MES 02			TOTAL PAGADO		
			20.00		
DÍA 02			SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN		
			-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

7878180 11:24:53 07/09/2002 25 72 carlos EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012 TICKET: 360030396426 \$ 20.00 PRODUBANCO