FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.965**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **09914923184001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PUROSIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **081965**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CAJA, BANCOS	311	0,80	EXPORACIONES	603	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CTAB. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTRAS RENTAS	607
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		TOTAL INGRESOS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	700 COSTOS Y GASTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	0,80	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
TERRENOS	341	15.270,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	61.082,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
VEHÍCULOS	345	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.425,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	727	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	71.928,26	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
TOTAL ACTIVO FIJO	353	71.928,26		COMBUSTIBLES	734
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14.019,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.310,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	15.329,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTA	742	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
	OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	389	87.258,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	761
	DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	763
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE	764
PREVISIONES DE SUICIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	415	4.234,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	CON EL IESS	418	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	4.234,15	BAJA DE INVENTARIOS	772	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	774
	DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR	775
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
PREVISIONES DE SUICIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
	DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608 - 783 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608 - 783 < 0	
TOTAL PASIVO	453	4.234,15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	608
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	609
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	803
OTROS PASIVOS	482	-	EN EL EXTERIOR	804	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	
TOTAL DEL PASIVO	484	4.234,15	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	22.265,26	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	= UTILIDAD GRAVABLE 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-011-012-013-0	811	
RESERVA DE CAPITAL	505	60.623,32	= PÉRDIDA 01-02-03-04-05+06+07+08+09+10-011-012-013-0	812	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	UTILIDAD GRAVABLE	813	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE - 814-815	815	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	617	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (010 * 10%) + (017 * 20%)	816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	618	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	82.892,48	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484 + 509	87.258,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 88)			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	821
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ANTONIO GARZA			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	822
RUC No. 0908752116001			800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	801	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	808 - 801	808
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	806	-
			MULTAS	804	10,00
			TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
001		001		001		001	
002		002		002		002	
003		003		003		003	
004		004		004		004	
005		005		005		005	
006		006		006		006	
007		007		007		007	
008		008		008		008	
009		009		009		009	
010		010		010		010	
011		011		011		011	
012		012		012		012	
013		013		013		013	
014		014		014		014	
015		015		015		015	
016		016		016		016	
017		017		017		017	
018		018		018		018	
019		019		019		019	
020		020		020		020	