

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0991455353001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EINST S.A.** 203 EXPEDIENTE **82279**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b> 601 <b>42.472,00</b>			
DISP. NIBL.	CAJA, BANCOS	311	15.576,28	602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	EXPORTACIONES	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605	OTROS INGRESOS EXENTOS
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	67.565,59		607	OTRAS RENTAS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		699	TOTAL INGRESOS
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	496,81	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-

<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			339	83.638,68	716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS		341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-		722	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS		349	-		723	GASTOS DE FABRICACION	-

	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	725	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	-	727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
	<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			728	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	SUELDOS Y SALARIOS
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

	<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			733	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	734	COMBUSTIBLES	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

	ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
	<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
	OTROS	383	-	743	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		

	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	751	SUELDOS, SALARIOS	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
	OTRAS	389	177.335,79	753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
	OTROS ACTIVOS	393	-	755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	177.335,79	756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	260.974,47	757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	758	COMISIONES EN VENTAS	-
	<b>400 PASIVO</b>			759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-

	<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			760	COMBUSTIBLES	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
	LOCALES	411	-	762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
	DEL EXTERIOR	413	-	763	GASTOS DE GESTION	-

	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	764	GASTOS DE VIAJE	-
	LOCALES	415	-	765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
	DEL EXTERIOR	417	-	766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	705,63

	OBLIGACIONES	423	-	768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	769	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
	CON EL IESS	425	-	770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
	CON EMPLEADOS	427	-	771	CUENTAS INCOBRABLES	-

	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	772	BAJA DE INVENTARIOS	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
	<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
	LOCALES	441	-	777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	22,16
	DEL EXTERIOR	443	-	778	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	727,79
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		

	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
	LOCALES	449	-	782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	49.160,00
	DEL EXTERIOR	451	-	783	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	49.160,00
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	784	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 778 + 789

	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	785	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	786	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	OTRAS PROVISIONES	459	-	787	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797

	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	802	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
	ANTICIPO CLIENTES	471	-	804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-

	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
	<b>480 OTROS PASIVOS</b>			807	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EXTERIOR
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	808	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
	OTROS PASIVOS	483	-	809	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-

	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	810	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	-	811	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
	PASIVOS CONTINGENTES	498	-	812	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			813	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	814	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	815	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.800,00	816	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)

	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43,25	817	(-) ANTICIPO PAGADO	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	268.184,52	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	424,72
	OTROS SUPERAVITS	511	-	819	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-

	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	389,34	820	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.226,85	821	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	822	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	

	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	7.415,79	823	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	260.974,47	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	260.974,47	901	PAGO PREVIO	-

	DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			

NOMBRE: <b>JAVIER OVIEDO</b>	NOMBRE: <b>LUISA PAREDES</b>	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
198 C.I. No. <b>1200558979</b>	198 RUC No. <b>0903799823001</b>	903	INTERES POR MORA	903	903	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	MULTAS	904	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

IMPUESTO A LA RENTA  
 31/01/2001  
 37-001-075520-2  
 BANCO BOLIVARIANO