FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0054** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2001** **103** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82302**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **104** RUC **0903445002** **105** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DERUGNE S.A.** **EXPEDIENTE 32302**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	50,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	50,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS	341			SUELDOS Y SALARIOS					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	369			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	50,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE					
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
LOCALES	419			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
DEL EXTERIOR	421			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES					
CON EL IESS	425			BAJA DE INVENTARIOS					
CON EMPLEADOS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AL EXTERIOR					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
LOCALES	441			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	445			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
DEL EXTERIOR	447			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789				
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
DEL EXTERIOR	451			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR					
PASIVOS CONTINGENTES	480			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	150,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812			
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) OTRAS DEDUCCIONES		813			
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	819			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	50,00		(-) ANTICIPO PAGADO		819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	50,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820			
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)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
NOMBRE: HOLGUER VILCHI P.				NOMBRE: LUIS GONZALEZ R.					
C.I. No. 0903445002				RUC No. 0903912251001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES									
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									
				902 + 903 + 904				10,00	
								10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	510	N/C No.	512	N/C No.	514	N/C No.	516
USD	511	USD	513	USD	515	USD	517
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823	MES	824
							DIA