

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **111746015001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DOLARSA S.A.** **203** EXPEDIENTE **8.114**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	750.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	323	-	TOTAL INGRESOS 609		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMADA EN ALMACÉN	328	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	750.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 746		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS 751		
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 758		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES 760		
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
DEL EXTERIOR	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE GESTIÓN 763		
LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE 764		
DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
CON EL IESS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	BAJA DE INVENTARIOS 772		

440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	
LOCALES	443	-		AL EXTERIOR 775	
DEL EXTERIOR	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 786		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790		
OTRAS PROVISIONES	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>trasladar campo 797</i> 801		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <i>trasladar campo 798</i> 802		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR 807	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 815		
RESERVA DE SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO <i>trasladar campo 797</i>	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <i>trasladar campo 798</i>	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO 818		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 96)

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
901 PAGO PREVIO -			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
903 INTERÉS POR MORA -			904 MULTAS 10.00		
904 MULTAS 10.00			906 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905 N/C No. -	910 N/C No. -	915 N/C No. -	920 N/C No. -	916 Resol. No. -	921 Resol. No. -	926 Resol. No. -	931 Resol. No. -
906 USD -	911 USD -	916 USD -	921 USD -	917 USD -	922 USD -	927 USD -	932 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DÍA 925				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			