

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83040**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **09124669000000** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **FLUDICOR S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	608	15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	126.12	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	326.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---
VEHICULOS	345	19.303.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACEL. DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.855.67	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN.EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	9.448.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.448.23	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	153.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	61.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
OTROS	382	---	SUELDOS, SALARIOS	744	1.068.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.362.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	---
OTRAS	386	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	---
GASTOS ANTICIPADOS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	---
OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	---	COMISIONES EN VENTAS	751	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.866.15	PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES	753	---
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	754	---
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	GASTOS DE GESTION	756	---
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	757	---
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	---
LOCALES	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	---
DEL EXTERIOR	414	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	---
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	---
LOCALES	415	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	---
DEL EXTERIOR	416	---	CUENTAS INCOBRABLES	764	---
OBLIGACIONES	417	---	BAJA DE INVENTARIOS	765	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	---
CON EL IESS	418	---	INTERESES Y COMISIONES	767	---
CON EMPLEADOS	419	---	LOCALES	767	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AL EXTERIOR	768	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	262.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.284.00
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	14.630.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781	---
LOCALES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	443	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	14.630.00
DEL EXTERIOR	444	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	604.00
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	4.337.36	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
LOCALES	445	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	801	---
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	604.00
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	50.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	4.337.36	EN EL PAIS	806	---
TOTAL DEL PASIVO	459	4.600.36	EN EL EXTERIOR	807	---
PASIVOS CONTINGENTES	458	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	809	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	485.05	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
RESERVA DE CAPITAL	505	3.644.53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
OTROS SUPERAVITS	506	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	513.66
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	231.90	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	513.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	604.31	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	128.40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	126.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	5.265.79	(-) ANTICIPO PAGADO	817	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509+598	9.866.15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.29
NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. <i>[C.I.]</i> RUC No. <i>[RUC]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.29
			INTERES POR MORA	902	0.00
			MULTAS	903	0.00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.29

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			