

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 02/00 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.109**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0907980833** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **SARCOOL S.A.** **803** EXPEDIENTE **83109**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 159.859,71</b>		
CAJA, BANCOS	311	12,57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>802 -</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	EXPORTACIONES <b>803 -</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.751,07	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>804 -</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	1.301,73	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>805 -</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>806 -</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	OTRAS RENTAS <b>807 100,00</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	TOTAL INGRESOS <b>808 159.959,71</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	336	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711 -</b>		
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>339</b>	<b>4.065,37</b>	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712 77.763,55</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.065,37</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713 -</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715 -</b>		
TERRENOS	341	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716 -</b>		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717 -</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718 -</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
VEHÍCULOS	348	5.000,00			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>720 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>721 -</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>722 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.000,00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>723 -</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			GASTOS DE FABRICACIÓN <b>724 -</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725 -</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>726 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>728 15.713,91</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727 -</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>729 -</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>730 -</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>731 -</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>732 -</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>733 -</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>734 -</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	COMBUSTIBLES <b>735 -</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>736 -</b>		
PREVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>738 -</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737 -</b>		
OTROS ACTIVOS	390	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739 -</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>390</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>740 -</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>8.065,37</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741 -</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>742 -</b>		
<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SUELDOS, SALARIOS <b>751 4.843,47</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.470,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752 -</b>		
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753 -</b>		
DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>756 -</b>		
LOCALES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>758 -</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757 -</b>		
PRESTAMOS DE SUJETOS SOCIALES Y CABA MATRIZ	419	-	COMISIONES EN VENTAS <b>759 -</b>		
LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>760 -</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES <b>761 8.602,21</b>		
CON CONTRA. TRIBUTARIA	422	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>762 -</b>		
OBLIGACIONES	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>763 -</b>		
CON EL IESS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>764 -</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE <b>765 -</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>766 6.573,59</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	434	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>767 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>1.470,00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767 -</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>768 1.000,00</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769 -</b>		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770 -</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771 -</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>772 -</b>		
LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773 -</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	INTANGIBLES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUJETOS SOCIALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ	449	-	LOCALES <b>774 -</b>		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR <b>775 -</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776 -</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>777 39.270,33</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>778 60.289,60</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS PROVISIONES	458	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781 -</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783 -</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799 153.827,06</b>		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>799 699 - 799 &gt; 0 797 6.127,65</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>798 699 - 799 &lt; 0 798 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801 6.127,65</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802 -</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803 919,15</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804 -</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>1.470,00</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805 -</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAÍS <b>806 -</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR <b>807 -</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808 -</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	161,62	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809 -</b>		
RESERVA DE CAPITAL	508	47,83	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810 -</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811 -</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	58,27	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812 -</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813 -</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	6.127,65	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> <b>814 5.208,50</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	819	-	<b>= PÉRDIDA</b> <b>815 -</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>6.595,37</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816 -</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 599</b>	<b>8.065,37</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814 815 5.208,50</b>		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO <b>(818 * 15%) + (817 * 25%) 818 7.302,73</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819 -</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820 1.301,73</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821 -</b>		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0 822 0,40</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0 822 0,40</b>		
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>(0,5 * 818) - 820 823 -</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO <b>901 -</b>		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR <b>899 - 901 902 0,40</b>		
			INTERÉS POR MORA <b>903 0,03</b>		
			MULTAS <b>904 0,05</b>		
			TOTAL PAGADO <b>902 + 903 + 904 900 0,48</b>		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: **PERI NA DAUICA** NOMBRE: **MINA MATEO**  
 C.I. No: **0907980833** RUC No: **090073102001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 0,48**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-
CAMPO 812 Y 821) LEY No. <b>821 - - - -</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922 - - - -</b>				

26 10:11:57 01/05/2002 84 1 trispaldm  
 ON 30/00 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-042-014192-3  
 UE 01.48 BANCO MULTIVARIANCO