

**FORMULARIO 1001** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0035640** **83.461**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0994471588001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EFRIUGSS S.A.** EXPEDIENTE: **83461**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	325	50,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>50,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	---	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>---</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		
DEBESAS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEBENES Y OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389 + 388 + 376 + 397</b>	<b>50,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALES	411	---	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	412	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	414	---	GASTOS DE GESTION		
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	416	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	418	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>---</b>	CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	442	---	LOCALES		
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>---</b>	748 + 779 + 789		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>---</b>	699 - 799 < 0		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	481	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS	482	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484 + 469 + 479 + 489</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	150,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	506	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>50,00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489+598</b>	<b>50,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
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)					

**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  
 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  
 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES  
 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS  
 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  
 EN EL PAIS  
 EN EL EXTERIOR  
 (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS  
 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  
 A OTRAS RENTAS EXENTAS  
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  
 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  
 (-) OTRAS DEDUCCIONES  
 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  
 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0  
 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  
 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  
**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%)**  
 (-) ANTICIPO PAGADO  
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  
 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES  
 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901  
 INTERES POR MORA  
 MULTAS  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											