

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83946**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0114476903001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SOCIEDAD TECNICA DE RECUPERACION** **203** EXPEDIENTE **83946-98**

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	601	7.034,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	153,46	EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION 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	6,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	51,91	TOTAL INGRESOS	609	7.040,74	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.622,91	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	111,94	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.940,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	721		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	725		
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES	728		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	194,77	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738		
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	59,99	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	134,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	749		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381		SUELDOS, SALARIOS	751		
OTROS	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	615,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTRAS	389		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
OTROS ACTIVOS	393		COMISIONES EN VENTAS	758		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.075,00	COMBUSTIBLES	760		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	28,00	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION	763		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.409,45	GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	411		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
DEL EXTERIOR	413		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	2.121,00	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	594,58	
LOCALES	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	21,06	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EL IEISS	425	594,92	BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EMPLEADOS	427	168,03	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	6.959,23	INTERESES Y COMISIONES	774	233,85	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	263,66	LOCALES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.788,36	AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	51,04	
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.665,13	
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	53,38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.665,13	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	3.375,61	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO	798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTRAS PROVISIONES	459		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.375,61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	53,38	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	53,38	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	379,76	
TOTAL PASIVO	471	10.821,74	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
PASIVOS CONTINGENTES	470		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	35,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	843,90	
OTROS SUPERAVITUOS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	522,28	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.151,95	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	816	13.479,65	= PERDIDA	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.375,61	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.151,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.746,74	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	537,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.075,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	41,31	
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	70,63	
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	426,05
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	198,36
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	426,05	
			INTERES POR MORA	902		
			MULTAS	903		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	426,05	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **EC. OSCAR TOLEDO E.** FIRMA CONTADOR: **EC. VICTOR GARCIA C.**
 RUC No. **0903034205001**
 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **426,05**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

