

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.828**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991513426001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EL SEÑOR S.A.** EXPEDIENTE **8482879**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	21.059,00
CAJA, BANCOS	311	2.070,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas INCOBRABLES	316			OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318			RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	450,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		TOTAL INGRESOS	21.059,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	14.740,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	331		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.520,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	14.740,50
OTROS	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		SUELDOS, SALARIOS	3.600,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS	392		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	960,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.520,17	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	

400 PASIVO			COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	105,00
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	413		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	420,00
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	425		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		Cuentas INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	
LOCALES	441		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	444		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.085,00
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y OTRAS PARTES	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON EL IESS	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	458		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	463		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	464		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
HIPOTECAS POR PAGAR	466		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	467		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	468		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
TOTAL PASIVO	473		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR

470 PASIVO DIFERIDO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
ANTICIPO CLIENTES	471		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
480 OTROS PASIVOS			(-) OTRAS DEDUCCIONES	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.048,48
OTROS PASIVOS	482		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL OTROS PASIVOS	483		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL DEL PASIVO	489		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.048,48
PASIVOS CONTINGENTES	490		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	262,12
500 PATRIMONIO NETO			(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	426,67	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	262,12
RESERVA DE CAPITAL	505		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	506		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	43,10
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.233,50	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	262,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		INTERES POR MORA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	2.520,17	MULTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.520,17	TOTAL PAGADO	262,12

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *William Rosales*
 FIRMA CONTADOR: *Roberto Rosales*
 NOMBRE: **William Rosales** NOMBRE: **Roberto Rosales**
 C.I. No. **0915405633** RUC No. **0900031899001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **262,12**
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
C/C No.	N/C No.	C/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES DIA

