

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 84.942

201 RUC: 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: 203 EXPEDIENTE:

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		<b>801</b>
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		<b>802</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES		<b>803</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	<b>804</b>
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS	<b>805</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	<b>806</b>
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTRAS RENTAS	<b>807</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS		<b>890</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		

**340 ACTIVO FIJO** **710 COSTO DE VENTAS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>711</b>
TERRENOS	341	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<b>712</b>
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<b>713</b>
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<b>714</b>
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		<b>715</b>
VEHÍCULOS	349	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		<b>716</b>
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		<b>717</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<b>718</b>
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUELDOS Y SALARIOS		<b>719</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<b>720</b>
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>721</b>
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<b>722</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	GASTOS DE FABRICACIÓN		<b>723</b>
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>724</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		<b>725</b>
		SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>726</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (primas y cesiones)		<b>727</b>
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		<b>728</b>
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		<b>729</b>

**ACTIVO DIFERIDO** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<b>731</b>
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>732</b>
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<b>733</b>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	COMBUSTIBLES		<b>734</b>
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		<b>735</b>
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		<b>736</b>
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<b>737</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>739</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<b>740</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		<b>741</b>
GASTOS ANTICIPADOS	391	OTROS COSTOS DE VENTAS		<b>742</b>
OTROS ACTIVOS	393	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			

**TOTAL DEL ACTIVO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	SUELDOS, SALARIOS		<b>751</b>
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		<b>752</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		<b>753</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		<b>754</b>
DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		<b>755</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		<b>756</b>
DEL EXTERIOR	417	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		<b>757</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	COMISIONES EN VENTAS		<b>758</b>
DEL EXTERIOR	421	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		<b>759</b>
OBLIGACIONES	423	COMBUSTIBLES		<b>760</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		<b>761</b>
CON EL IESS	427	SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>762</b>
CON EMPLEADOS	429	GASTOS DE GESTIÓN		<b>763</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	GASTOS DE VIAJE		<b>764</b>
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		<b>765</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		<b>766</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		<b>768</b>
DEL EXTERIOR	443	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		<b>769</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		<b>770</b>
DEL EXTERIOR	447	CUENTAS INCOBRABLES		<b>771</b>
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	BAJA DE INVENTARIOS		<b>772</b>
DEL EXTERIOR	451	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		<b>773</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	INTERESES Y COMISIONES		<b>774</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		<b>775</b>
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		<b>776</b>
OTRAS PROVISIONES	459	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			

**470 PASIVO DIFERIDO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		<b>781</b>
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		<b>782</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>799</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>797</b>
OTROS PASIVOS	483	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>798</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>			

**500 PATRIMONIO NETO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>801</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>802</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		<b>803</b>
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		<b>804</b>
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>805</b>
OTROS SUPERÁVITS	511	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		<b>806</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	EN EL PAÍS		<b>807</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	EN EL EXTERIOR		<b>808</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		<b>809</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<b>810</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		<b>811</b>
		A OTRAS RENTAS EXENTAS		<b>812</b>

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

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)	699	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>812</b>
		(-) OTRAS DEDUCCIONES		<b>813</b>
		= UTILIDAD GRAVABLE		<b>814</b>
		= PÉRDIDA		<b>815</b>
		UTILIDAD CAMPO 814		<b>817</b>
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		<b>818</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		<b>819</b>
		(-) ANTICIPO PAGADO		<b>820</b>
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<b>821</b>
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		<b>822</b>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<b>823</b>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>824</b>
		<b>77.80</b>
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	<b>902</b>
INTERÉS POR MORA		<b>903</b>
MULTAS		<b>904</b>
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>999</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924
					DÍA 925