

FORMULARIO 101
RESOLUCION No 0064
IMPORTANTE (PRIVILEGIOS) INSTRUCCIONES AL REVENIDOR
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2001 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 000
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: 7014122001 202 RAZON SOCIAL DENOMINACION: T.P.A.T. S.A. 203 EXPEDIENTE: 07303

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
311	54,117.13	601	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAREFA 2% Y 1%
312	28,023.24	602	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAREFA CERO
313	28,423.79	603	EXPORTACIONES
314	2,184.81	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
315	34,419.47	605	OTROS INGRESOS EXCENTOS
316		606	REEMBOLSOS FINANCIEROS
317		607	OTRAS RENTAS
318		608	
319		609	
320		610	
321		611	
322		612	
323		613	
324		614	
325		615	
326		616	
327		617	
328		618	
329		619	
330		620	
331		621	
332		622	
333		623	
334		624	
335		625	
336		626	
337		627	
338		628	
339		629	
340		630	
341		631	
342		632	
343		633	
344		634	
345		635	
346		636	
347		637	
348		638	
349		639	
350		640	
351		641	
352		642	
353		643	
354		644	
355		645	
356		646	
357		647	
358		648	
359		649	
360		650	
361		651	
362		652	
363		653	
364		654	
365		655	
366		656	
367		657	
368		658	
369		659	
370		660	
371		661	
372		662	
373		663	
374		664	
375		665	
376		666	
377		667	
378		668	
379		669	
380		670	
381		671	
382		672	
383		673	
384		674	
385		675	
386		676	
387		677	
388		678	
389		679	
390		680	
391		681	
392		682	
393		683	
394		684	
395		685	
396		686	
397		687	
398		688	
399		689	
400		690	

700 COSTOS Y GASTOS		710 COSTO DE VENTAS	
710 COSTO DE VENTAS		711	
711	862,603.49	711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712	395,001.75	712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713	613,472.87	713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714	783,642.60	714	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715		715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716		716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
717		717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718		718	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719		719	SUELDO Y SALARIOS
720		720	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
721		721	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
722		722	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
723		723	GASTOS DE FABRICACION
724		724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
725		725	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
726		726	BENEFICIOS Y PARTICIPACIONES
727		727	RENTAS Y PAGOS POR SERVICIOS
728		728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
729		729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
730		730	SUITE Y SALARIOS
731		731	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
732		732	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
733		733	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
734		734	COMISIONES
735		735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
736		736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
737		737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
738		738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
739		739	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
740		740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
741		741	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
742		742	OTROS COSTOS DE VENTAS
743		743	
744		744	
745		745	
746		746	
747		747	
748		748	
749		749	
750		750	
751		751	
752		752	
753		753	
754		754	
755		755	
756		756	
757		757	
758		758	
759		759	
760		760	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	
751	146,263.00	761	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
752	56,191.00	762	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
753	6,977.00	763	
754		764	
755		765	
756		766	
757		767	
758		768	
759		769	
760		770	
761		771	
762		772	
763		773	
764		774	
765		775	
766		776	
767		777	
768		778	
769		779	
770		780	
771		781	
772		782	
773		783	
774		784	
775		785	
776		786	
777		787	
778		788	
779		789	
780		790	
781		791	
782		792	
783		793	
784		794	
785		795	
786		796	
787		797	
788		798	
789		799	
790		800	

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		801	
411	15,022.19	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
412	363,247.66	802	UTILIDAD DEL EJERCICIO
413	10,577.80	803	(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES
414		804	(1) IVA DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
415		805	(1) IVA OTRAS RENTAS EXCENTAS
416		806	(1) IVA GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
417		807	(1) IVA GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
418		808	(1) IVA GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
419		809	(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXCENTAS
420		810	(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES
421		811	(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
422		812	(1) OTRAS DEDUCCIONES
423		813	(1) UTILIDAD GRAVABLE
424		814	(1) PERDIDA
425		815	UTILIDAD CAMBIO 014
426		816	RESERVA Y CAPITALIZACION
427		817	EXALTO UTILIDAD GRAVABLE 014 016
428		818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
429		819	(1) ANTIPOSO PAGO
430		820	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE
431		821	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
432		822	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
433		823	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR
434		824	
435		825	
436		826	
437		827	
438		828	
439		829	
440		830	
441		831	
442		832	
443		833	
444		834	
445		835	
446		836	
447		837	
448		838	
449		839	
450		840	

440 PASIVO A LARGO PLAZO		850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
441		851	
441		851	PAGO PENDING
442		852	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
443		853	INTERES POR MORA
444		854	MULTAS
445		855	TOTAL PAGADO
446		856	
447		857	
448		858	
449		859	
450		860	
451		861	
452		862	
453		863	
454		864	
455		865	
456		866	
457		867	
458		868	
459		869	
460		870	
461		871	
462		872	
463		873	
464		874	
465		875	
466		876	
467		877	
468		878	
469		879	
470		880	

500 PATRIMONIO NETO		900 DETALLE DE COMPENSACIONES	
501		901	
501	4,311.00	901	900 - 901 - 904
502		902	
503		903	
504		904	
505		905	
506		906	
507		907	
508		908	
509		909	
510		910	
511		911	
512		912	
513		913	
514		914	
515		915	
516		916	
517		917	
518		918	
519		919	
520		920	
521		921	
522		922	
523		923	
524		924	
525		925	
526		926	
527		927	
528		928	
529		929	
530		930	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 141 Ley 1909)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTRA: *[Firma]*

199 (C) No. 703701501		199 (C) No. 171117457001	
22,607.90		22,607.90	
23,807.90		23,807.90	

SELLA Y FECHA DE RECEPCION