

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0064 **IMPORTE:** **DIRIGIDA LEER** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**201** RUC **1751432037001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARC** **203** EXPEDIENTE **87695**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	<b>81.430,83</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	602	<b>46.013,19</b>
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	603	<b>1.078.241,87</b>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS OPERACIONALES	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	EVIDENCIAS PERICIBIDAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTROS INGRESOS DIENTOS	607	<b>6,03</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	FINANCIEROS	608	<b>11,66</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	325	OTRAS RENTAS	609	<b>1.205.703,58</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331			
INVENTARIO DE STOCK, TIENDA Y MERCAD. EN ALMACEN	333			
INVENTARIO DE BIENES FINANCIOS	335			
INVENTARIO REPERTE, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>			
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
		IMPORTE NETO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
		(1) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
		MAND. DE OBRA DIRECTA	720	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
		GASTOS DE FABRICACION	724	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
		SEGuros Y REASEGuros DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y SER. (prima y reaseguro)	728	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
		SUELDOS Y SALARIOS	731	-
		MAND. DE OBRA INDIRECTA	732	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
		COMBUSTIBLES	736	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
		OTROS GASTOS DE VENTAS	744	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
		SUELDOS Y SALARIOS	751	<b>59.309,91</b>
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	<b>29.889,10</b>
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	<b>532.178,33</b>
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
		COMISIONES EN VENTAS	758	-
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	<b>3.956,05</b>
		COMBUSTIBLES	760	-
		SEGUROS Y REASEGuros (prima y reaseguro)	761	<b>13.501,75</b>
		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	<b>1.617,90</b>
		GASTOS DE GESTION	763	<b>5.341,21</b>
		GASTOS DE VIAJE	764	<b>31.763,87</b>
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	<b>35.949,71</b>
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	<b>16.738,21</b>
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	<b>1.556,25</b>
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	<b>5.312,11</b>
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	<b>18,64</b>
		CUENTAS INCOBRABLES	771	-
		SAJA DE INVENTARIOS	772	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
		INTERES Y COMISIONES LOCALES	774	-
		AL EXTERIOR	775	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	<b>449.589,87</b>
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>1.254.122,91</b>
		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>786 + 779 + 780</b>	<b>1.254.122,91</b>
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 786 + 779 + 780	<b>787</b>
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 786 + 779 + 780	<b>788</b>
		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 (campo 787)	<b>801</b>
		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 (campo 788)	<b>802</b>
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL P.A.S.	806	<b>1.204,94</b>
		(5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	-
		(6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
		(7) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
		(8) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
		(9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
		(10) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (R= 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	813	-
		= PERDIDA (R= 800-804-805-806-807-808-809-810-811-812)	814	-
		UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTY Y CAPITALIZADA	815
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (R= 813 * 10% + 814 * 20%)	816	-
		ANTICIPO PAGADO	817	-
		RETENIONES EN LA PAGAR	818	<b>34.823,93</b>
		CREDITO TRIBUTARIO DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	<b>1.859,53</b>
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	820	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821 - 816 - 820 - 821 - 820	<b>36.683,46</b>

**320 ACTIVO FIJO** **340 PASIVO CORRIENTE**

<b>340 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>341</b>	<b>71.369,78</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	341	DEL EXTERIOR	342	<b>32.177,62</b>
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	343	LOCALES	344	-
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	345	DEL EXTERIOR	346	-
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	347	LOCALES	348	<b>6.529,69</b>
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	349	DEL EXTERIOR	350	-
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	351	CON LEAD. TRIBUTARIA	352	<b>11.407,10</b>
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	353	CON EL SEÑ.	354	-
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	355	CON EMPLEADOS	356	<b>5.587,02</b>
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	357	OTROS PASIVOS CORRIENTES	358	-
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	359			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	360			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	361			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	362			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	363			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	364			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	365			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	366			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	367			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	368			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	369			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	370			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	371			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	372			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	373			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	374			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	375			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	376			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	377			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	378			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	379			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	380			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	381			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	382			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	383			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	384			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	385			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	386			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	387			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	388			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	389			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	390			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	391			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	392			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	393			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	394			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	395			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	396			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	397			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	398			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	399			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	400			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	401			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	402			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	403			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	404			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	405			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	406			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	407			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	408			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	409			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	410			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	411			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	412			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	413			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	414			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	415			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	416			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	417			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	418			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	419			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	420			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	421			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	422			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	423			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	424			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	425			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	426			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	427			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	428			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	429			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	430			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	431			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	432			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	433			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	434			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	435			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	436			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	437			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	438			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	439			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	440			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	441			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	442			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	443			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	444			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	445			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	446			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	447			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	448			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	449			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	450			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	451			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	452			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	453			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	454			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	455			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	456			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	457			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	458			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	459			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	460			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	461			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	462			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	463			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	464			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	465			
DEUDA POR PAGAR PROVEEDORES	466			
DEUDA POR PAGAR PROVE				