

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION No. 0064**  
**IMPORANTE: EMPRESA LEY**  
**INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
**192 AÑO 2002**  
**194 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
**201 RUC 1791432037001**  
**202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARC**  
**203 EXPEDIENTE 87695**

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% Y 14%</b>
311 CASH, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
313 CASH Y DECS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 CASH Y DECS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
315 OTROS GASTOS POR COBRAR	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	607 OTRAS RENTAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	608 TOTAL INGRESOS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTOS DE VENTAS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>566.947,80</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

<b>340 ACTIVO FIJO</b>	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>720 MANO DE OBRA INDIRECTA</b>
341 TERRENOS	721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
344 EQUIPO DE COMPUTACION	724 COMESTIBLES
345 VEHICULOS	725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
346 OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
349 (3) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	729 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
<b>350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>35.785,44</b>	731 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>732 AGUAS, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>
361 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	733 SUELDOS Y SALARIOS
362 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	734 MANO DE OBRA INDIRECTA
363 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	735 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
364 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	736 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
365 (1) AMORTIZACION ACUMULADA	737 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
366 (2) AMORTIZACION ACUMULADA	738 COMESTIBLES
367 (3) AMORTIZACION ACUMULADA	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>370 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>1.580,30</b>	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>	<b>742 SUELDOS Y SALARIOS</b>
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ALARGO PLAZO	743 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
382 (1) PROVISIONES INDIVIDUALES	744 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO	745 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
384 GASTOS ANTICIPADOS	746 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
385 OTROS ACTIVOS	747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
<b>390 TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
<b>604.313,54</b>	749 COMISIONES EN VENTAS
<b>300 TOTAL ACTIVO</b>	750 PROMOCION Y PUBLICIDAD
<b>604.313,54</b>	751 COMESTIBLES

<b>400 PASIVO</b>	<b>752 SEGUROS Y RESERVAS (grupos y seguros)</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>753 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	754 GASTOS DE GESTION
412 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	755 GASTOS DE VIAJE
413 PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
414 OBLIGACIONES	757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
415 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO	758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
416 (2) PROVISIONES A CORTO PLAZO	759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
417 (3) PROVISIONES A CORTO PLAZO	760 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
<b>420 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
<b>144.875,92</b>	762 CUENTAS INCOBRABLES

<b>430 PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>763 BALANCE INVENTARIOS</b>
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
432 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	765 INTERESES Y COMISIONES
433 PRESTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	766 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
434 OBLIGACIONES	767 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
435 (1) PROVISIONES A CORTO PLAZO	768 GASTOS NO OPERACIONALES
436 (2) PROVISIONES A CORTO PLAZO	769 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
437 (3) PROVISIONES A CORTO PLAZO	770 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
<b>440 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>771 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>
<b>117.930,76</b>	772 UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>400 TOTAL PASIVO</b>	773 PERDIDA DEL EJERCICIO
<b>262.806,68</b>	774 PERDIDA DEL EJERCICIO

<b>450 PATRIMONIO NETO</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>
451 CAPITAL SUSCRITO O APORTADO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
452 (1) CAPITAL SUSCRITO O APORTADO ACCIONES EN TESORERIA	802 PERDIDA DEL EJERCICIO
453 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURO CAPITALIZACION	803 (1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES
454 RESERVA GUB. FACULTATIVA, EXTRANJERA	804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS
455 OTROS RESERVAS	805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS
456 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806 (4) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS
457 (1) UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807 (5) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
458 UTILIDAD DEL EJERCICIO	808 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS
459 (2) PERDIDA DEL EJERCICIO	809 (2) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
<b>460 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	810 (3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
<b>341.506,86</b>	811 (4) OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES

<b>470 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>812 UTILIDAD GRAVABLE</b>
471 ANTICUO CLIENTES	813 PERDIDA
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	814 UTILIDAD CAMPO 814
473 (1) PASIVO DIFERIDO	815 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 30%)
474 (2) PASIVO DIFERIDO	816 ANTICUO PAGADO
475 (3) PASIVO DIFERIDO	817 RETENCIONES EN LA FUENTE
476 (4) PASIVO DIFERIDO	818 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
477 (5) PASIVO DIFERIDO	819 SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE
478 (6) PASIVO DIFERIDO	820 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
479 (7) PASIVO DIFERIDO	821
480 (8) PASIVO DIFERIDO	822
481 (9) PASIVO DIFERIDO	823
482 (10) PASIVO DIFERIDO	824
483 (11) PASIVO DIFERIDO	825
484 (12) PASIVO DIFERIDO	826
485 (13) PASIVO DIFERIDO	827
486 (14) PASIVO DIFERIDO	828
487 (15) PASIVO DIFERIDO	829
488 (16) PASIVO DIFERIDO	830
489 (17) PASIVO DIFERIDO	831
490 (18) PASIVO DIFERIDO	832
491 (19) PASIVO DIFERIDO	833
492 (20) PASIVO DIFERIDO	834
493 (21) PASIVO DIFERIDO	835
494 (22) PASIVO DIFERIDO	836
495 (23) PASIVO DIFERIDO	837
496 (24) PASIVO DIFERIDO	838
497 (25) PASIVO DIFERIDO	839
498 (26) PASIVO DIFERIDO	840
499 (27) PASIVO DIFERIDO	841
500 (28) PASIVO DIFERIDO	842
501 (29) PASIVO DIFERIDO	843
502 (30) PASIVO DIFERIDO	844
503 (31) PASIVO DIFERIDO	845
504 (32) PASIVO DIFERIDO	846
505 (33) PASIVO DIFERIDO	847
506 (34) PASIVO DIFERIDO	848
507 (35) PASIVO DIFERIDO	849
508 (36) PASIVO DIFERIDO	850
509 (37) PASIVO DIFERIDO	851
510 (38) PASIVO DIFERIDO	852
511 (39) PASIVO DIFERIDO	853
512 (40) PASIVO DIFERIDO	854
513 (41) PASIVO DIFERIDO	855
514 (42) PASIVO DIFERIDO	856
515 (43) PASIVO DIFERIDO	857
516 (44) PASIVO DIFERIDO	858
517 (45) PASIVO DIFERIDO	859
518 (46) PASIVO DIFERIDO	860
519 (47) PASIVO DIFERIDO	861
520 (48) PASIVO DIFERIDO	862
521 (49) PASIVO DIFERIDO	863
522 (50) PASIVO DIFERIDO	864
523 (51) PASIVO DIFERIDO	865
524 (52) PASIVO DIFERIDO	866
525 (53) PASIVO DIFERIDO	867
526 (54) PASIVO DIFERIDO	868
527 (55) PASIVO DIFERIDO	869
528 (56) PASIVO DIFERIDO	870
529 (57) PASIVO DIFERIDO	871
530 (58) PASIVO DIFERIDO	872
531 (59) PASIVO DIFERIDO	873
532 (60) PASIVO DIFERIDO	874
533 (61) PASIVO DIFERIDO	875
534 (62) PASIVO DIFERIDO	876
535 (63) PASIVO DIFERIDO	877
536 (64) PASIVO DIFERIDO	878
537 (65) PASIVO DIFERIDO	879
538 (66) PASIVO DIFERIDO	880
539 (67) PASIVO DIFERIDO	881
540 (68) PASIVO DIFERIDO	882
541 (69) PASIVO DIFERIDO	883
542 (70) PASIVO DIFERIDO	884
543 (71) PASIVO DIFERIDO	885
544 (72) PASIVO DIFERIDO	886
545 (73) PASIVO DIFERIDO	887
546 (74) PASIVO DIFERIDO	888
547 (75) PASIVO DIFERIDO	889
548 (76) PASIVO DIFERIDO	890
549 (77) PASIVO DIFERIDO	891
550 (78) PASIVO DIFERIDO	892
551 (79) PASIVO DIFERIDO	893
552 (80) PASIVO DIFERIDO	894
553 (81) PASIVO DIFERIDO	895
554 (82) PASIVO DIFERIDO	896
555 (83) PASIVO DIFERIDO	897
556 (84) PASIVO DIFERIDO	898
557 (85) PASIVO DIFERIDO	899
558 (86) PASIVO DIFERIDO	900

<b>490 PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
491 PASIVO Y PATRIMONIO	901 PAGO PREVIO
492 PASIVO Y PATRIMONIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
493 PASIVO Y PATRIMONIO	903 INTERES POR MORSA
494 PASIVO Y PATRIMONIO	904 MULTAS
495 PASIVO Y PATRIMONIO	905 TOTAL PAGADO
496 PASIVO Y PATRIMONIO	906
497 PASIVO Y PATRIMONIO	907
498 PASIVO Y PATRIMONIO	908
499 PASIVO Y PATRIMONIO	909
500 PASIVO Y PATRIMONIO	910
501 PASIVO Y PATRIMONIO	911
502 PASIVO Y PATRIMONIO	912
503 PASIVO Y PATRIMONIO	913
504 PASIVO Y PATRIMONIO	914
505 PASIVO Y PATRIMONIO	915
506 PASIVO Y PATRIMONIO	916
507 PASIVO Y PATRIMONIO	917
508 PASIVO Y PATRIMONIO	918
509 PASIVO Y PATRIMONIO	919
510 PASIVO Y PATRIMONIO	920
511 PASIVO Y PATRIMONIO	921
512 PASIVO Y PATRIMONIO	922
513 PASIVO Y PATRIMONIO	923
514 PASIVO Y PATRIMONIO	924
515 PASIVO Y PATRIMONIO	925
516 PASIVO Y PATRIMONIO	926
517 PASIVO Y PATRIMONIO	927
518 PASIVO Y PATRIMONIO	928
519 PASIVO Y PATRIMONIO	929
520 PASIVO Y PATRIMONIO	930

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 54)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 DR. J. R. BUSTAMANTE  
 RUC No. 1701791137  
 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**FIRMA CONTRAIDON**  
 KATHERINE GUZMAN  
 RUC No. 1711775948001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

<b>ESTADO DE SITUACION</b>	<b>ESTADO DE SITUACION</b>
300 ACTIVO	600 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE	601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA 12% Y 14%
311 CASH, BANCOS	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIRA CERO
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	603 EXPORTACIONES
313 CASH Y DECS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
314 CASH Y DECS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605 OTROS INGRESOS EXCENTOS
315 OTROS GASTOS POR COBRAR	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	607 OTRAS RENTAS
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	608 TOTAL INGRESOS
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	700 COSTOS Y GASTOS
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 COSTOS DE VENTAS
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	712 COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
322 MERCADERIAS EN TRANSITO	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
323 INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
324 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>	716 COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA
<b>566.947,80</b>	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

**DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 89, LEY 54)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
 DR. J. R. BUSTAMANTE  
 RUC No. 1701791137  
 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**FIRMA CONTRAIDON**  
 KATHERINE GUZMAN  
 RUC No. 1711775948001  
 MEDIANTE CHEQUE DEBTO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO