

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8898		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
RUC: 1791714474001		EXPERIMENTE: 8897699	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>400 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% y 14%	457,553,53
CASA, BANCOS	2,932,47	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERVO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	195,619,43	DIVIDENDOS PERFORMADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		OTROS INGRESOS EVENTOS	
OTAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		REINVERSIONES FINANCIERAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
DIREITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DVI)		TOTAL INGRESOS	457,553,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. RENTAS)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	967,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	376,984,03
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1,290,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1,290,00
VERIFICADAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,801,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, HERRAJES Y EQUIPOS	6,081,31	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,081,31	SECUROS Y RESERVICIOS DE INM. VAGIN, EQUIP. Y ROP. (MIR y R. INCORP)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>340 DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTACION Y CONSTITUCION		COMPRAS DE BIENES	
GASTOS DE INVESTACION DIFERENCIADA Y OTROS		APRENDIZAJE MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE OPERACION, CAMBIO		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORPORABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	376,701,03
SOCIEDADES RELACIONADAS		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	300 + 310 + 320 + 340 + 380	APRENDIZAJE MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	205,883,21	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>400 PASIVO</b>		APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMERCIO EN VENTA	
LOCALS	132,225,15	PRODUCCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMPRAS DE BIENES	
LOCALS		SECUROS Y RESERVICIOS (gastos y acciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	132,225,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		CUENTAS INCORPORABLES	
LOCALS	62,412,40	BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	73,930,72
PROVISIONES A LARGO PLAZO		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	73,930,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	62,412,40	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CLIENTES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	450,631,78
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,921,78
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INDEBIDOS ANTICIPADOS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,921,78
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	400 + 410 + 420 + 470 + 480	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,038,26
PASIVOS CONTINGENTES	194,637,55	(1) 10% DIVIDENDOS PERIODICOS EXENTOS	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL RESERVADO O RESERVADO	344,81	EN EL PAIS	
(1) CAPITAL RESERVADO O RESERVADO EN RESERVA		EN EL EXTERIOR	
PROFITOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS SIN FUTURA CAPITALIZACION		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS CORRIENTES	
RESERVA SOCIAL FISCAL FACULTAD, ESTAD. FINANCI.		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVIS		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,979,07	(1) PERDIDAS POR PERDIDAS TRIBUTARIAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) OTROS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,921,78	= UTILIDAD GRAVABLE	5,883,52
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		= PERDIDA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	11,245,66	REINVENTO Y CAPITALIZAR	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	205,883,21	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814,611
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, PORQUE CUMPLE CON LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LEY 89)		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	1,470,88
		(1) ANTICIPO PAGADO	362,48
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	704,42
		(1) DERECHO TRIBUTARIO O CONTRIBUCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	403,98
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	31,02
		<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	403,98
		INTERES POR MORSA	5,49
		MULTAS	12,11
		TOTAL PAGADO	421,58

DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE: **Guillermo Milton** RUC: 1791714474001  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Guillermo Milton** RUC: 1700620634001  
 DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Guillermo Milton** RUC: 421,38