

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064
 IMPORTANTE: EVASIÓN DE IMPUESTOS AL REVENIR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 1001 AÑO 2001 1001 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **179177538001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOLUCIONES TECNOLÓGICAS EMPRESARIALES GORIC S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
CAL, BANCOS	311	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA 126 Y 145	802
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS OBTENIDAS CON TARIFA CERDO	803
OTROS Y DDC POR COBRAR O ENTERO NO RELACIONADO	316	EXPORTACIONES	804
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	317	INGRESOS DE DIVIDENDOS PERCIBIDOS	809
OTROS Y DDC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADO	318	OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	808
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OPERACIONALES	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	323	TOTAL INGRESOS	808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (REV)	325		4,520.94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	710 COSTOS DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO REAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE BIENES Y MUEBLES EN ALMACEN	333	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	713
METACANTERAS EN TRANSITO	335	IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO REAL DE MATERIA PRIMA	716
	1,705.97	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	717
		IMPORTE DE BIENES NO PRODUCTIVOS PARA LA SOCIEDAD	718

ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 GASTOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	SUBSIDIOS Y SALARIOS	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	RENTAS SOCIALES E INCENTIVACIONES	729
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	781
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	782
VEHICULOS	348	GASTOS DE FABRICACION	783
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	784
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	785
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	SUMINISTROS Y MATERIALES	789
	120.40	RENTAS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y DEP. (FINAN Y MUEB)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		792 SUBSIDIOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	SUBSIDIOS Y SALARIOS	792
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	363	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	791
	6.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	792
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	793
	6.00	GASTOS DE FABRICACION	794
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	795
		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	796
		SUMINISTROS Y MATERIALES	799
		RENTAS Y REAJUSTOS DE INV. MAQUIN, EQUIP. Y DEP. (FINAN Y MUEB)	727
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	790
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791

320 ACTIVO DIFERIDO		802 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS DE COMERCIO Y CONTRATACION	371	SUBSIDIOS, SALARIOS	801
DEBITOS DE INVENTARIACION EN DINERO Y OTROS	373	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	802
DEBITOS DE INVENTARIACION EN COMERCIO	375	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	GASTOS DE GESTION	805
	1,192.59	GASTOS DE VIAJE	806
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	807
		NOTARIOS Y SERVIDORES DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	808
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	809
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	810

380 OTROS ACTIVOS		811 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DDC POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	SUBSIDIOS, SALARIOS	811
OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	812
	840.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	813
		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	814
		APRENDIZAJE MERCANTIL	815
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	816
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	817
		COMISIONES EN VENTAS	818
		PROMOCION Y PUBLICIDAD	819
		COMISIVILES	820
		SERVICIOS Y RECURSOS (GASTOS Y REVENIDOS)	821
		SUMINISTROS Y MATERIALES	822
		GASTOS DE GESTION	823
		GASTOS DE VIAJE	824
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	825
		NOTARIOS Y SERVIDORES DE LA PROPIEDAD O BIENES MUEBLES	826
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	827
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	828
		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	829
		AMORTIZACION DE BIENES MUEBLES E INCORRIBLES	830
		CUENTAS INCORRIBLES	831
		MADE INVENTARIOS	832
		AMORTIZACIONES POR DEPRECIACION DE OBRAS	833
		INTERES Y COMISIONES	834
		AL EXTERIOR	835
		GASTO PROVISIONES MEDICINALES	836
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	837
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	838
			1,395.68

400 PASIVO		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762
DE EXTERIOR	413	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	763
LOCALS	415		4,889.95
DE EXTERIOR	417	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALS	419	760 - 770 + 780	780
DE EXTERIOR	421	800 - 780 + 8	787
CON LABOR. TEMPORARIA	423	PERDIDA DEL EJERCICIO	789
CON EL ESE	425		(369.01)
CON EMPLEADOS	427	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
	1,647.77	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
		PERDIDA DEL EJERCICIO	802
		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
		(4) GASTOS NO INDICADOS EN EL PAIS	806
		(5) GASTOS NO INDICADOS EN EL EXTERIOR	807
		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA BENEFICIAR INGRESOS EXENTOS	808
		(2) PARTICIPACION	809
		TRANSGERACIONES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(4) OBRIGACIONES POR LLEVAS ESPECIALES	812
		(5) OTRAS OBRIGACIONES	813
		(6) UTILIDAD GERENCIABLE	814
		(7) PERDIDA	815
		(8) UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA	816
		(9) UTILIDAD CAMBIO DE MONEDA	817
		IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (814 * 10% + 807 * 10%)	818
		(10) ANTICIPO IMPUESTO	819
		(11) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(12) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LLEVAS ESPECIALES	821
		SALDO A TROPOR CONTRIBUYENTE	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	823
			(369.01)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ANEXO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 19, LAY 98)

[Firma]
 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROVISIONARIO (0.5 * 816 - 800) 827

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
INTERES POR MORA	803
MULTAS	804
TOTAL PAGADO	805

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

806	807	808	809	810	811	812	813	814	815
816	817	818	819	820	821	822	823	824	825

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 22-005-003632-5 \$0.00 2002/04/15
 25 ABR 2002 A.

BANCO INTERBANK S.A.
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 Juan Carlos Ponce