

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 0064  
 IMPORTANTE: EMISAR LEON INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 101 AÑO: **2002** 102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0000000000**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: **17 2 507184 001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPAÑIA VARELA ALBAZAN BAL. DEBE. R. CALDERA S.A.** EXPEDIENTE: **82743**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>801</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% y 14%	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERDO	802
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	EXPORTACIONES	803
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	INGRESOS	804
OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. BENTN)	323	OTRAS RENTAS	807
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	808
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	331	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACEN	333	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	711
VEDACIONES EN TRANSITO	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REFINADOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	337	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>6,230.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>350 ACTIVO TANGIBLE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRUCOS	351	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, INSERES Y EQUIPOS	354	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	357	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	358	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	363	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>363</b>	SEGuros Y REASEGuros DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (BENEF. E INDEMN.)	727
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	364	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>365</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	<b>6,230.00</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DE AJUSTOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	383	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	SUELDOS Y SALARIOS	751
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>387</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>387 + 375 + 370 = 387</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	<b>6,230.00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>388</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGuros Y REASEGuros (BENEF. E INDEMN.)	761
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALS	413	GASTOS DE GESTION	763
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VALE	764
DEL EXTERIOR	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALS	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE CUANTIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	INTERES Y COMISIONES	774
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	GASTO PROVISIONES INCORRIBLES	776
DEL EXTERIOR	442	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
LOCALS	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>777</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	445	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PRESTAMOS DE CUANTIALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	446	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	447	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	448	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>742 + 777 + 782 = 797</b>
OBLIGACIONES EMISAS	449	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 798 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	450	PERIODA DEL EJERCICIO	800 - 798 = 0
OTRAS PROVISIONES	451	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	PERIODA DEL EJERCICIO	802
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	EN EL PAIS	806
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		EN EL EXTERIOR	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
OTROS PASIVOS	482	(5) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLE	809
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS COC.	810
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>482 + 472 + 440 = 482</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
	<b>6,230.00</b>	(6) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>483</b>	(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(8) OTRAS DEDUCCIONES	814
CAPITAL SUSCRITO OBLIGADO	501	UTILIDAD GRUAVABLE	815
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA	816
IMPORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	UTILIDAD CAMPO 814	817
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, STATUTARIA	504	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
RESERVA DE CAPITAL	505	SALDO UTILIDAD GRUAVABLE	819
OTROS RESERVAS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820
UTILIDAD NO REINVERTIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(1) ANTICIPO PAGADO	821
(2) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2) INTERES EN LA PUERTE	822
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823
(1) PERIODA DEL EJERCICIO	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	825
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>509</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: **10.00**

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO: **001**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **001 - 001 = 000**  
 INTERES POR MORA: **000**  
 MULTAS: **000**  
 TOTAL PAGADO: **000 + 000 + 000 = 000**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	809	810	811	812	813	814	815
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD