

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SERVE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 91995

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 130026238 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>360 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	400,000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES	603	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS OPERACIONALES	604	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			605	OTROS INGRESOS EVENTOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			606	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			607	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	323		TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCADO EN ALMACEN	327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>370 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENIOS	341		SUÉLDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		MANO DE OBR. DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		GASTOS DE FABRICACION		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		DISTRIBUCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	348		DISTRIBUCION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			REPOSICION Y REARREGLOS DE MAQ., EQUIP. Y EDP. (primas y similares)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USUFRUO Y OTROS SIMILARES	351		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
INVERSIONES ACUMULADAS	352		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		SUÉLDOS Y SALARIOS		
<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	362		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
RESERVA POR DIFERENCIAL CAMBIO	363		COMUNALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	365		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	372		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	373		OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	374		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	375		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
TOTAL DEL ACTIVO	376	238 + 268 + 319 = 825	SUÉLDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTRIBUYENTES	377		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
PRESTAMOS DE BUENAS RAZAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	413		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON EL ESTADO	414		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	415		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	416		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	417		OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	418		TOTAL COSTO DE VENTAS		
<b>420 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421		SUÉLDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	422		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE BUENAS RAZAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	424		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	425		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		
<b>430 PASIVO DIFERIDO</b>			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ANTICIPA CLIENTES	431		APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432		COMUNALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433		APROVECHAMIENTO MERCANTIL		
<b>440 OTROS PASIVOS</b>			APROVECHAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	441		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS PASIVOS	442		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL OTROS PASIVOS	443		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL DEL PASIVO	444	459 + 658 + 479 + 482 = 2078	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PASIVOS CONTRIBUYENTES	445		OTROS COSTOS DE VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO	501	400,000	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(1) CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ADICIONALES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS LEGALES, FACULTATIVA, ESTADISTICA	504		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	505		TOTAL GASTOS Y GASTOS		
OTROS SUPERAVITES	506		UTILIDAD DEL EJERCICIO: 699 - 729 = - 30		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		PERDIDA DEL EJERCICIO: 699 - 739 = - 40		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		PERDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,000	UTILIDAD CAMPO B*4		
PASIVO Y PATRIMONIO	512	825 + 2078 = 2903	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 - 15%) = (817 - 27%)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO: 100 - 30 = 70

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MOROSIDAD	903	
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	910	912	914	916	918
907	911	913	915	917	919

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 09801563001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DIVISION REGISTRARIA**  
 29 JUL 2002  
 Fabio Vivas