

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: LEER ESTE FORMULARIO ANTES DE PRESENTARLO** 192 AÑO **2002** 194 Nº. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **02672**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC: **191321611001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **C.A. TA...** 203 VALORES DE LOS BIENES: **...** 204 VALORES DE LOS DEBERES: **...**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| ESTADO DE SITUACIÓN                            |          | ESTADO DE RESULTADOS  |          |
|--|----------|---|----------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                    |          | <b>300 INGRESOS</b>   |          |
| 311 SALDO INICIAL                              | 1,034,52 | 601 VENTAS NETAS GRANJAS CON TAREA FIVA                               | 2,640,54 |
| 312 INGRESOS FINANCIEROS TEMPORALES            |          | 602 EXPORTACIONES   |          |
| 313 OTROS INGRESOS POR CUENTAS NO RELACIONADAS | 23,14    | 603 DIVIDENDOS PERIÓDICOS   |          |
| 314 (1) PROVISIÓN CUENTAS RELACIONADAS         | 23       | 604 OTROS INGRESOS PERIÓDICOS   |          |
| 315 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 605 INGRESOS OPERACIONALES  | 9,13     |
| 316 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 606 INCREMENTOS FINANCIEROS   | 2,466,65 |
| 317 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 607 OTROS INGRESOS  |          |
| 318 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 608 TOTAL INGRESOS  | 2,942,42 |
| 319 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |          |
| 320 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |          |
| 321 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           |          |
| 322 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |          |
| 323 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 713 INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             |          |
| 324 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD          |          |
| 325 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |          |
| 326 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    |          |
| 327 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 717 INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA                                    |          |
| 328 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                 |          |
| 329 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 719 SUELDOS Y SALARIOS  |          |
| 330 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             |          |
| 331 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |          |
| 332 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 722 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |          |
| 333 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 723 COMBUSTIBLES  |          |
| 334 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 724 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |          |
| 335 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 725 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |          |
| 336 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |          |
| 337 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 727 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        |          |
| 338 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 728 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                          |          |
| 339 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 729 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        |          |
| 340 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 730 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                          |          |
| 341 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 731 OTROS COSTOS DE VENTAS  |          |
| 342 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 732 TOTAL COSTO DE VENTAS   | 1,000,00 |
| 343 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | <b>740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |          |
| 344 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 741 SUELDOS Y SALARIOS  |          |
| 345 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 742 BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES                             |          |
| 346 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 743 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   |          |
| 347 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 744 HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                 |          |
| 348 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 745 ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |          |
| 349 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES |          |
| 350 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 747 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         |          |
| 351 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 748 COMISIONES EN VENTAS  |          |
| 352 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 749 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |          |
| 353 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 750 COMBUSTIBLES  |          |
| 354 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 751 REPAROS Y REAJUSTES (otros y diversos)                            |          |
| 355 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 752 SUAVES Y MATERIAS   |          |
| 356 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 753 GASTOS DE GESTIÓN   |          |
| 357 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 754 GASTOS EN FIANZA  |          |
| 358 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           |          |
| 359 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 756 MOTIVOS Y RESTRICCIONES DE LA PROPIEDAD COMERCIALES               |          |
| 360 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 |          |
| 361 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                     |          |
| 362 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 759 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          |          |
| 363 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        |          |
| 364 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 761 GASTOS SOCIALES   |          |
| 365 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 762 GASTOS DE INVENTARIOS   |          |
| 366 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 763 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR                                |          |
| 367 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 764 GASTO PROVISIONES DECAJABLES                                      |          |
| 368 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 765 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           |          |
| 369 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 766 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                           | 2,120,41 |
| 370 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | <b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |          |
| 371 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 791 PERDIDAS POR VENTA DE ACTIVOS                                     |          |
| 372 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     |          |
| 373 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 793 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                     |          |
| 374 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 794 TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 2,120,41 |
| 375 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 795 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 821,99   |
| 376 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 796 FIDEICOMISIÓN EJERCICIO   |          |
| 377 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 797 REY CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |          |
| 378 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 798 UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 821,99   |
| 379 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 799 PERDIDA DEL EJERCICIO   |          |
| 380 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 800 UTILIZACIÓN TRABAJADORES  |          |
| 381 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 801 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS                                |          |
| 382 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 802 50% OTROS DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS                           |          |
| 383 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 803 100% OTROS DIVIDENDOS PERIÓDICOS EVENTOS                          |          |
| 384 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 804 EN EL PAÍS  |          |
| 385 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 805 EN EL EXTERIOR  |          |
| 386 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 806 (1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS                |          |
| 387 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 807 (2) PARTICIPACIÓN   |          |
| 388 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 808 A DIVIDENDOS PERIÓDICOS DE OTROS SOC                              |          |
| 389 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 809 TRANSFERENCIAS TRIBUTARIAS  |          |
| 390 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 810 A DIVIDENDOS PERIÓDICOS   |          |
| 391 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 811 GANANTÍAS PERIÓDICAS PERIÓDICAS PERIÓDICAS PERIÓDICAS             |          |
| 392 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 812 OTROS DIVIDENDOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS                 |          |
| 393 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 813 OTROS DIVIDENDOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS PERIÓDICOS                 |          |
| 394 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 814 UTILIDAD GRUABLE  | 154,00   |
| 395 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 815 PERDIDA   |          |
| 396 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR  |          |
| 397 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 817 SALDO UTILIDAD GRUABLE  | 154,00   |
| 398 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                                       | 31,10    |
| 399 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 819 ANTICIPO PAGADO   |          |
| 400 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 820 REINVERSIONES EN LA FUENTE  |          |
| 401 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 821 CREDITO TRANSFERIDO O DESIGNACIONES POR LETAS OFICIALES           |          |
| 402 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 822 SALDO A FAVOR OCURRIENTE  |          |
| 403 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 823 SALDO IMPUESTO - LA RENTA A PAGAR                                 | 24,15    |
| 404 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 824   |          |
| 405 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 825   |          |
| 406 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 826   |          |
| 407 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 827   |          |
| 408 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 828   |          |
| 409 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 829   |          |
| 410 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 830   |          |
| 411 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 831   |          |
| 412 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 832   |          |
| 413 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 833   |          |
| 414 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 834   |          |
| 415 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 835   |          |
| 416 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 836   |          |
| 417 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 837   |          |
| 418 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 838   |          |
| 419 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 839   |          |
| 420 OTROS INGRESOS POR CUENTAS RELACIONADAS    |          | 840   |          |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (5% \* 818 - 800) 809  
**990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PRECISO 901  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999-800 902  
 INTERÉS POR MORSA 903  
 MULTAS 904  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

**DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO** **DETALLE DE COMISIONES**

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | 932 | 933 | 934 | 935 |

**300 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA**  
**27 FEB. 2003**  
**Marco Cruz**