

No. **0113771**

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCIÓN N.º 2004  
 IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 TIPO: **2001** FECHA: **2001**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: **0100000000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **C.S. I.T.A.** EXPEDIENTE: **92867**

**ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
CASH, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	602
CTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES	603
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR CORRIENTES RELACIONADAS	315	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR CORRIENTES	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	TOTAL INGRESOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MEMORIAS EN TRÁMITE	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS CONTABLES	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. E IDEP. (724 y 725)	727
		MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONALES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>751</b>
		SUELDOS, SALARIOS	752
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		APRENDIZAJE MERCANTIL	756
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		COMISIONES EN VENTAS	759
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
		COMUNISTEBE	761
		SEGUROS Y REASEGUROS (difer. y otros)	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTIÓN	764
		GASTOS DE VIAJE	765
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
		CURRITAS ACCORRIBLES	772
		BAJA DE INVENTARIOS	773
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
VEHICULOS	345	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	346	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACR. DE ACTIVO FIJO	348	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>349</b>	SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		GASTOS DE FABRICACIÓN	723
		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
		SUMINISTROS Y MATERIALES	726
		SEGUROS Y REASEGUROS DE IN. MAQU. EQUIP. E IDEP. (724 y 725)	727
		MANUTENCIÓN Y REPARACIONES	728
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
		SUELDOS Y SALARIOS	730
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
		COMISIONALES	734
		APRENDIZAJE MERCANTIL	735
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>751</b>
		SUELDOS, SALARIOS	752
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
		APRENDIZAJE MERCANTIL	756
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757
		APRENDIZAJE DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758
		COMISIONES EN VENTAS	759
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760
		COMUNISTEBE	761
		SEGUROS Y REASEGUROS (difer. y otros)	762
		SUMINISTROS Y MATERIALES	763
		GASTOS DE GESTIÓN	764
		GASTOS DE VIAJE	765
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771
		CURRITAS ACCORRIBLES	772
		BAJA DE INVENTARIOS	773
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBITOS Y DOCS. POR OTROS RELACIONADOS A LARGO PLAZO	381	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTROS	382	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>743 + 750 + 783 = 0</b>
OTRAS	385	UTILIDAD DEL EJERCICIO	086 - 799 = 0
GASTOS ANTICIPADOS	386	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	086 - 799 < 0
OTROS ACTIVOS	387	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	tributar cargo 787
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	tributar cargo 796
		(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801
		(3) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	802
		(4) 100% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS	803
		(5) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS	804
		(6) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR	805
		(7) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	806
		(8) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	807
		(9) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	808
		(10) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	809
		(11) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	810
		(12) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	811
		(13) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	812
		(14) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	813
		(15) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	814
		(16) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	815
		(17) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	816
		(18) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	817
		(19) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	818
		(20) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	819
		(21) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	820
		(22) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	821
		(23) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	822
		(24) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	823
		(25) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	824
		(26) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	825
		(27) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	826
		(28) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	827
		(29) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	828
		(30) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	829
		(31) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	830
		(32) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	831
		(33) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	832
		(34) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	833
		(35) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	834
		(36) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	835
		(37) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	836
		(38) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	837
		(39) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	838
		(40) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	839
		(41) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	840
		(42) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	841
		(43) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	842
		(44) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	843
		(45) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	844
		(46) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	845
		(47) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	846
		(48) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	847
		(49) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	848
		(50) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	849
		(51) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	850
		(52) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	851
		(53) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	852
		(54) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	853
		(55) GASTOS NO OPERACIONALES PARA GENTILES INGRESOS EXENTOS	854