



FORMULARIO 101
RESOLUCION N. 3054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2001
105 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

99542

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	0992107111001	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SELEMPAQ S.A.			EXPEDIENTE	99542	
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						700 COSTOS Y GASTOS		
						710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	200,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			32.649,77		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			--		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	10.686,31	EXPORTACIONES			--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES			--		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS			--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	154,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			--		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	339,79	OTRAS RENTAS			--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	--	TOTAL INGRESOS			32.649,77		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	--	720 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			154,30		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	1.332,41	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			18.803,89		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			--		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			1.332,41		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.713,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			--		
340 ACTIVO FIJO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0		
			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0		
TERRENOS	341	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			300,66		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			--		
VEHICULOS	345	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	EN EL PAIS			--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	EN EL EXTERIOR			--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			A OTRAS RENTAS EXENTAS			--		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			--		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES			--		
TOTAL ACTIVO FIJO	354	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			1.703,75		
370 ACTIVO DIFERIDO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d			--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	420,12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			--		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	(-) ANTICIPO PAGADO			425,94		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	168,01	(-) ANTICIPO PAGADO			30,78		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	252,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			324,40		
380 OTROS ACTIVOS			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			--		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	--	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
GASTOS ANTICIPADOS	384	--	ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820		
OTROS ACTIVOS	385	--	PAGO PREVIO			--		
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	390	12.965,43	INTERES POR MORA			0,98		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	MULTAS			12,78		
400 PASIVO			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			--		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			70,76		
			INTERES POR MORA			0,98		
			MULTAS			12,78		
			TOTAL PAGADO			84,52		
			TOTAL PATRIMONIO NETO			3.938,00		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			12.965,43		
420 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
430 PASIVO A LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
440 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
450 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
460 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
470 PASIVO A LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
480 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
490 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
510 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
520 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
530 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
540 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
550 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
560 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
570 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
580 PASIVO LARGO PLAZO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
590 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Walter Sanchez*
FIRMA CONTADOR: *Jaime Rivas N.*

NOMBRE: WALTER SANCHEZ NOMBRE: JAIME RIVAS N.
C.I. No. 0906339460 RUC No. 070072556700

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			