

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.835**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099 2110432001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SCIA S.A** EXPEDIENTE **99835**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS GRAVADOS	
CAJA, BANCOS	311 245,34	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	7.216,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 230,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 4,13	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	TOTAL INGRESOS	7.216,68
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 70,63	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 137,61	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	93,80
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.233,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	137,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330 687,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TERRENOS	341 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 395,00	GASTOS DE FABRICACION	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 75,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (EXCEPTO DE PREVISION)	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 470,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355 470,00	COMBUSTIBLES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	6.231,36
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	385 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	387 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399 1.157,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	-
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 187,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	120,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413 -	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	414 -	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	415 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	480,00
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 354,11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CON EL IESS	418 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422 541,11	BAJA DE INVENTARIOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	INTERESES Y DIVIDENDOS	124,30
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443 -	AL EXTERIOR	-
LOCALES	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	445 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	120,00
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIZ	446 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	843,30
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CON EMPLEADOS	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 893,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 89,82
OTRAS PROVISIONES	453 -	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 89,82
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = -
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	482 -	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	484 541,11	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES PERCIBIBLES	-
PASIVOS CONTINGENTES	485 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 76,35
RESERVA DE CAPITAL	505 -	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = -
OTROS SUPERAVITS	506 -	UTILIDAD CAMPO 814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 38,85	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 57,26	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 19,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 -	(-) ANTICIPO PAGADO	4,13
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 616,11	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598 1.157,71	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Richard Ribera</i> FIRMA CONTADOR <i>William E. Acosta</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 14,96
NOMBRE: <i>Richard Ribera</i> NOMBRE: <i>William E. Acosta</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. <i>091141320-1</i> RUC No. <i>09079003411001</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 = 9,55
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,46	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 14,96
		INTERES POR MORA	1,37
		MULTAS	3,14
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 19,46

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			