

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **100.419**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC **200121**

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **IASIDEL S.A.**

EXPEDIENTE **100419**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 97.539.34		
CAJA, BANCOS 311	250.97		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	37.63				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	3.521.35		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	537.50		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323	350.58		OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324	584.43		TOTAL INGRESOS 608 97.539.34		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	5.267.20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
TERMINOS 341	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342	350.89		SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343	177.91		MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 344	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
VEHÍCULOS 345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346	63.728.42		GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347	4.254.72		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349	50.002.49		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351	10.000.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353	10.000.00		MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 359	70.002.49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-		GASTOS DE FABRICACIÓN 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 738 -		
380 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADOS 381	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 740 -		
OTROS 382	-		SUELDOS Y SALARIOS 741 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 -		
OTRAS 385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 -		
GASTOS ANTICIPADOS 386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 -		
OTROS ACTIVOS 387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 -		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 389 + 379 + 397	75.269.69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 748 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 390	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 749 -		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 750 -		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411	59.310.95		OTROS COSTOS DE VENTAS 752 -		
DEL EXTERIOR 412	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 753 9.761.10		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 414	-		SUELDOS, SALARIOS 754 23.519.71		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 755 2.442.92		
DEL EXTERIOR 416	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 756 -		
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	2.345.95		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 -		
CON EL IESS 425	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 758 -		
CON EMPLEADOS 427	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 36.355.92		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	11.10		COMISIONES EN VENTAS 761 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430	71.599.00		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES 763 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 -		
DEL EXTERIOR 443	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 444	-		GASTOS DE GESTIÓN 766 533.99		
DEL EXTERIOR 447	-		GASTOS DE VIAJE 767 -		
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 448	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 5.335.35		
DEL EXTERIOR 451	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 137.31		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 4.254.72		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 772 -		
OTRAS PROVISIONES 459	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		CUENTAS INCOBRABLES 774 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460	-		BAJA DE INVENTARIOS 775 -		
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 776 -		
ANTICIPO CLIENTES 471	-		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 777 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		AL EXTERIOR 778 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 779 -		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 780 3.198.13		
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 75.278.24		
OTROS PASIVOS 483	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS 480	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489	71.599.00		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
PASIVOS CONTINGENTES 490	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 784 -		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 75.278.24		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	1.500.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.500.00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	471.59		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 1.500.00		
RESERVA DE CAPITAL 509	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
OTROS SUPERÁVITS 511	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 225.00		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 516	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	1.500.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-		EN EL EXTERIOR 807 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598	3.571.59		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 598	75.269.69		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
NOMBRE: CARRILLO BINTO			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
C.I. No. 1710533173			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 1.275.00		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.275.00		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 313.75		
			(-) ANTICIPO PAGADO 818 -		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 350.53		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 31.33		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820 807 -		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 -		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802 -		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 51.23		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 51.23		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921		REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925