

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100683

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 092124474001

206 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

ACTIAPPEZ S.A.

208 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>801 6,759.83</b>			
CAJA, BANCOS	811	559.34		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	-		EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	1,439.37		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	600.71			OTRAS RENTAS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	88.00			TOTAL INGRESOS	808	6,759.83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.69		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2,493.10	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,692.11</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	200.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-	
VEHÍCULOS	349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	33.34		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>166.66</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>166.66</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	735	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	112.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
PROVISIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	18.67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>93.33</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>2,483.10</b>	
OTROS	383	-					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-					
OTRAS	389	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	1,140.00	
OTROS ACTIVOS	393	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	656.88	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,952.10</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	828.00	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
LOCALES	411	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	413	-		COMBUSTIBLES	760	110.00	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	
LOCALES	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	184.49	
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	419	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	270.07	
DEL EXTERIOR	421	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
OBLIGACIONES	423	127.05		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	90.00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	127.05		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	20.00	
CON EL IESS	425	158.85		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON EMPLEADOS	427	44.10		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.20	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>330.91</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				INTERESES Y COMISIONES	774	32.14	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	774	32.14	
LOCALES	441	-		AL EXTERIOR	775	-	
DEL EXTERIOR	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	639.96	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>3,982.74</b>	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRÉSTAMOS DE BURSUALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	449	1,830.17		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
LOCALES	449	1,830.17		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>-</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>799</b>	<b>6,465.84</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0	293.99
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797	293.99
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>1,830.17</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>2,161.08</b>		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	44.10
PASIVOS CONTINGENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	801	800.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	-		EN EL PAÍS	806	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	-		EN EL EXTERIOR	807	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	807	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-
RESERVA DE CAPITAL	809	-		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-	-
OTROS SUPERÁVITS	811	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	196.40		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	187.42		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>821</b>	<b>791.02</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	249.89
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>823</b>	<b>2,952.10</b>		= PÉRDIDA	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816	249.89
FIRMA CONTADOR				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + 787</b>		<b>62.47</b>
NOMBRE: Celeste Hoyos	RUC No. 0990513524	NOMBRE: Dora Barcola	RUC No. 0994796802001	(-) ANTIPO PAGADO	819	-	-
198 C.I. No. 0990513524	199 RUC No. 0994796802001	200 C.I. No. 6.76	201 RUC No. 6.76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	67.16
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0	4.69
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
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	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902		
INTERÉS POR MORA				903			
MULTAS				904	6.76		
<b>TOTAL PAGADO</b>				902 + 903 + 904	999	6.76	