

0066775

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RACION SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

320 ACTIVO

320 ACTIVO CORRIENTE

CASH BANCOS

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES

OTROS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

OTRAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

340 ACTIVO TANGIBLE

(1) INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BANOS, PATENTES, DERECHOS DE MARCA Y OTROS SIMILARES

(1) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

360 PASIVO

360 PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTRO PASIVO DIFERIDO

OTRO PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

380 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

LOCALS

DEL EXTERIOR

CON CUOTA TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

400 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES

OTRO PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

420 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS PASIVOS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(1) CAPITAL RESERVADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

AVANCES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

RESERVA LEGAL, FACIL. UTIL. (RESERVAS)

RESERVA DE CAPITAL

OTROS RESERVAS

UTILIZADO NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(1) RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NO. DE IDENTIFICACION DE CONTRIBUYENTE

MESES Y DIAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA Y RESPONDERONALIDAD DE COMPENSA

TABLA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON T.M.P.A. 12% Y 14%

VENTAS NETAS OBTENIDAS CON T.M.P.A. CERO

EXPORTACIONES

INGRESOS FINANCIEROS

OTROS INGRESOS EVENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS RENTAS

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

SUPLICIOS Y MATERIALES

PROCESOS DE SERVICIOS OCASIONALES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

COMBUSTIBLES

ARRANDEAMIENTO MERCANTIL

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ARRANDEAMIENTO MERCANTIL

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ARRANDEAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

COMISIONES EN VENTAS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

SEGUROS Y REASURADOS (prima y sueldo)

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE COPIAR

GASTOS DE VIAJE

AGUA, ELECTRICIDAD, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

CLIENTES INCORRIBLES

RENTA DE BIENES INMUEBLES

INDEMNIZACIONES POR VARIACIONES DE CAMBIO

LOCALS

AL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES SUCESIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES

(2) IVA PROVISIONES FISCOPOROS REVENTOS

(3) OTROS OTROS BENEFICIOS EVENTOS

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS

A DIVIDENDOS PRINCIPALES DE OTRAS SOC.

A OTRAS RENTAS EVENTOS

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(3) OTROS DEDUCCIONES

(4) UTILIDAD GRUAVABLE - 80% (MANTENIMIENTO INMUEBLES)

(5) PERDIDA - 80% (MANTENIMIENTO INMUEBLES)

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

SALDO UTILIDAD GRUAVABLE - 814-816

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO - 818 - 819 - 820 - 821 - 822

(1) ANTICIPO PAGADO

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE - 818 - 819 - 820 - 821 - 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR - 818 - 819 - 820 - 821 - 822

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO - 0.8 * 818 - 820

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA Y RESPONDERONALIDAD DE COMPENSA

TABLA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-28-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

21 AGO. 2002

43 - 04

10063008701

56775 0 10.00 10.00 CONSEC.100430087015

075745 2002/08/167720 0675R