

10003512

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 100-763

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992118083001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CIDRILMES S.A. EXPEDIENTE 100763

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	4.297,32			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	46,62		EXPORTACIONES	602				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313				603				
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314		702,15		604				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315				605				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				606				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317				607				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318				608				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319				609				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320				610				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321				611				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	801,59			612				
MERCADERIAS EN TRANSITO	323				613				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324				614				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325				615				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.550,36			620	4.297,32			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS	341			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
EQUIPO DE COMPUTACION	344			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	648,02			
VEHICULOS	345			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	801,59			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350			SUELDOS Y SALARIOS	719				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS	352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355			GASTOS DE FABRICACION	723				
TOTAL ACTIVO FIJO	360			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		240,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	727				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		23,36	SUELDOS Y SALARIOS	730				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		216,64	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731				
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733				
CLIENTES RELACIONADOS	381			COMBUSTIBLES	734				
OTROS	382			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
OTRAS	385			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
GASTOS ANTICIPADOS	386			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740				
OTROS ACTIVOS	387			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
TOTAL OTROS ACTIVOS	390			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.767,00		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2.241,31			
400 PASIVO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				SUELDOS, SALARIOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
LOCALES	411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
DEL EXTERIOR	412			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
LOCALES	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
DEL EXTERIOR	414			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757				
LOCALES	415			COMISIONES EN VENTAS	758				
DEL EXTERIOR	416			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759				
COMUNIDAD TRIPLICITARIA	417		16,68	COMBUSTIBLES	760				
OBLIGACIONES	418			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761				
CON EL IESS	418			SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
CON EMPLEADOS	419		14,28	GASTOS DE GESTION	763				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			GASTOS DE VIAJE	764				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		875,45	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		906,41	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768				
LOCALES	441			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		23,36		
DEL EXTERIOR	442			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			CUENTAS INCOBRABLES	771				
LOCALES	443			BAJA DE INVENTARIOS	772				
DEL EXTERIOR	444			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		648,02	INTERESES Y COMISIONES	774				
LOCALES	445			AL EXTERIOR	775				
DEL EXTERIOR	446			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776				
HIPOTECAS POR PAGAR	447			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777				
OBLIGACIONES EMITIDAS	448			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1.960,83			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
OTRAS PROVISIONES	450			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		648,02	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.202,14			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0					
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	95,18			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	480			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	95,18			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798					
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803				
OTROS PASIVOS	482			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		14,28		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
TOTAL DEL PASIVO	499	1.554,43		(+) GASTOS DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807				
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIDA	809				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
RESERVA DE CAPITAL	505			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
OTROS SUPERAVITS	506			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	80,90			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		95,18	UTILIDAD GRAVABLE	816				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	212,57		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	80,90			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.767,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO				819	20,23
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	48,10
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				822	27,87
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				823	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				902	
				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	0,61
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				905	0,61
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 922	
								MES 924	
								DIA 925	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alfredo Portalanza*

FIRMA CONTADOR: *Shirley Carrasco*

NOMBRE: ALFREDO PORTALANZA NOMBRE: SHIRLEY CARRASCO

C.I. No. 0900900994 RUC No. 0912864485001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

0,61