



FORMULARIO 101

DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PATRIMONIO NETO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10015149

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO 2001

101.967

RUC 0992138807001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION BAYRUTH S.A.

EXPEDIENTE 101967

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes CAJA, BANCOS (800), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

GASTOS DE FABRICACION

370 ACTIVO DIFERIDO

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

380 OTROS ACTIVOS

SUMINISTROS Y MATERIALES

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, CLIENTES RELACIONADOS, etc.

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

Table with columns: Cuenta, Monto, Balance. Includes INVERSIONES A LARGO PLAZO, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

TOTAL DEL ACTIVO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES

SUELDOS Y SALARIOS

400 PASIVO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

410 PASIVO CORRIENTE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

LOCALES

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

DEL EXTERIOR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CON EL IESS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CON EMPLEADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

SUELDOS, SALARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

LOCALES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

DEL EXTERIOR

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

COMISIONES EN VENTAS

CON EL IESS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

CON EMPLEADOS

COMBUSTIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

GASTOS DE GESTION

440 PASIVO LARGO PLAZO

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

CON EMPLEADOS

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

PROVISIONES A CORTO PLAZO

CUENTAS INCOBRABLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

INTERESES Y DIVIDENDOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

780 GASTOS NO OPERACIONALES

CON EL IESS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

CON EMPLEADOS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES A CORTO PLAZO

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO

440 PASIVO LARGO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

LOCALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

DEL EXTERIOR

PERDIDA DEL EJERCICIO

CON LA ADM. TRIBUTARIA

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CON EL IESS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

CON EMPLEADOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

EN EL EXTERIOR

TOTAL PASIVO CORRIENTE

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

A OTRAS RENTAS EXENTAS

LOCALES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

DEL EXTERIOR

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

(-) OTRAS DEDUCCIONES

CON EL IESS

= UTILIDAD GRAVABLE

CON EMPLEADOS

= PERDIDA

PROVISIONES A CORTO PLAZO

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

SALDO UTILIDAD GRAVABLE

TOTAL PASIVO CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

440 PASIVO LARGO PLAZO

(-) ANTICIPO PAGADO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

LOCALES

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

DEL EXTERIOR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

CON LA ADM. TRIBUTARIA

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CON EL IESS

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CON EMPLEADOS

ANTICIPO PROXIMO AÑO

PROVISIONES A CORTO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PAGO PREVIO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

440 PASIVO LARGO PLAZO

INTERES POR MORA

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

MULTAS

LOCALES

TOTAL PAGADO

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL IESS

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

LOCALES

DEL EXTERIOR