

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10013061**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102341

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC	0992144580001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	ZIVADOC	203	EXPEDIENTE	102341
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
						24.417,86		
CAJA, BANCOS			311	904,71	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			313	-----	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			315	5.336,46	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			317	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			319	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			321	50,00	OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			323	945,61	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			325	19,26	719,24			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			327	-----	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			329	-----	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			331	1.989,58	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
CADERIAS EN TRANSITO			335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			339	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	9.845,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			341	-----	SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES			343	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			345	1.004,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION			347	879,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS			349	-----	GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	82,07	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO			355	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			359	1.801,50	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			361	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			363	-----	SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			365	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO			369	1.801,50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
370 ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			371	-----	COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS			383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			385	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO			387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS			389	-----	SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS			391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS			393	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	200,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO			399	11.847,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES			398	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE						COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			411	770,20	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR			413	-----	COMBUSTIBLES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEL EXTERIOR			417	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			419	-----	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR			421	-----	GASTOS DE VIAJE			
CON LA ADM. TRIBUTARIA			423	44,26	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON EL IESS			425	43,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS			427	13.871,05	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-----	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	14.729,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
440 PASIVO LARGO PLAZO						CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			441	-----	BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR			443	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			445	-----	INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR			447	-----	LOCALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			449	-----	AL EXTERIOR			
DEL EXTERIOR			451	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES			459	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS		
ANTICIPO CLIENTES			471	-----	749 + 779 + 780			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-----	699 - 799 > 0			
480 OTROS PASIVOS						PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-----	699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS			483	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL DEL PASIVO			499	14.729,01	trasladar campo 797			
PASIVOS CONTINGENTES			498	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO			
500 PATRIMONIO NETO						trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	-----	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA DE CAPITAL			509	-----	EN EL PAIS			
OTROS SUPERAVITS			511	-----	EN EL EXTERIOR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-----	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-----	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			519	3.681,89	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	3.681,89	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			599	11.847,12	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						(-) OTRAS DEDUCCIONES		
						= UTILIDAD GRAVABLE		
						= PERDIDA		
						UTILIDAD CAMBIO		
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
						(816 * 15%) + (817 * 25%)		
						(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
						ANTICIPO PROXIMO AÑO		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
						PAGO PREVIO		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
						INTERES POR MORA		
						MULTAS		
						TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				MES 02			
DIA 15				AÑO 2002			