

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**102.995**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0992147369001**

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **AUTOPROCESS C.LTDA. AUTOMATIZACIONES Y PROCESOS**

EXPEDIENTE **102995**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	25,71		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		18.022,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603 EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	117,61			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	10,50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				607 OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			608 TOTAL INGRESOS	608	18.032,72	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	171,50		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.428,31		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
ACTIVOS CORRIENTES	338			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>320 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>1.743,13</b>		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				719 SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.883,30		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.951,28		723 GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.148,43		726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>4.686,15</b>		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			730 SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>4.686,15</b>		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				734 COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			751 SUELDOS, SALARIOS	751	11.232,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	768,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.008,10	
OTRAS	389			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
GASTOS ANTICIPADOS	391			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.400,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.429,28</b>		758 COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	90,38	
<b>400 PASIVO</b>				760 COMBUSTIBLES	760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.819,52		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	294,34	
LOCALES	411			763 GASTOS DE GESTION	763		
DEL EXTERIOR	413			764 GASTOS DE VIAJE	764	1.383,40	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.051,75	
LOCALES	415			766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
DEL EXTERIOR	417			767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	178,54	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	7.245,62		768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.148,43	
LOCALES	419			769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
DEL EXTERIOR	421			770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
OBLIGACIONES	423			771 CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			772 BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON EL IESS	425			773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EMPLEADOS	427			774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			775 AL EXTERIOR	775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>9.065,14</b>		777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.513,64	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>21.068,58</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	441			781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	443			782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>		
LOCALES	445			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>21.068,58</b>	
DEL EXTERIOR	447			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	790		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			791 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	3.035,86	
LOCALES	449			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEL EXTERIOR	451			801 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			802 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	3.035,86	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTRAS PROVISIONES	459			805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			807 EN EL EXTERIOR	807		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9.065,14</b>		808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498			809 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00		811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>814</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>815</b>	3.035,86	
OTROS SUPERAVITS	511			816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517			818 (-) ANTICIPO PAGADO	818		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	3.035,86		819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	171,50	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2.635,86</b>		821 (+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>6.429,28</b>		820 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	171,50	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)				821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE <b>LUIS A. BAQUE M.</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE <b>TERESA RODRIGUEZ DE BAQUE</b>				PAGO PREVIO			
RUC No. <b>0904139375</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. <b>0902221352</b>				INTERES POR MORA			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS			
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	909	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	910	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

2001-04-30 10:42:00  
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS  
 DIRECCION DE IMPUESTO A LA RENTA Y  
 VALORES A PAGAR  
 US\$10.00 BANCO DEL VASTANO