

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103.056

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
301	RUC Nº 00990149725001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUPO EMPRESARIAL S.A.				EXPEDIENTE		
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-				EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-				INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-				OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-				OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-				TOTAL INGRESOS		
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	-				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVOS CORRIENTES	356	-				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800,00				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	-				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349	-				GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-				SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	-				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-				SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-				COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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		
(-) AMORTIZACIÓN 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 DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	383	-				OTROS COSTOS Y GASTOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-				TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-				SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	-				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	800,00				ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-				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	-				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	-				COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	415	-				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-				SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	419	-				GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	421	-				GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	425	-				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	427	-				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES	429	-				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	433	-				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	435	-				CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-				BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-				INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO						LOCALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-				AL EXTERIOR		
LOCALES	443	-				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	445	-				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449	-				774		
DEL EXTERIOR	451	-				774		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-				774		
LOCALES	455	-				774		
DEL EXTERIOR	457	-				774		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-				774		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-				774		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	-				774		
OTRAS PROVISIONES	465	-				774		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-				774		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-				774		
470 PASIVO DIFERIDO						780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
480 OTROS PASIVOS						780		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS	483	-				749 + 779 + 789		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				699 - 799 > 0		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800,00				699 - 799 < 0		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
500 PATRIMONIO NETO						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	-				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-				EN EL PAÍS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-				EN EL EXTERIOR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	800,00				A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 596	800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA CONTADOR						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		
						= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		
						UTILIDAD CAMBIO 814		
						REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
						(-) ANTICIPO PAGADO		
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
						PAGO PREVIO		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
						INTERÉS POR MORA		
						MULTAS		
						TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
						10,00		
						10,00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

808 11/20/01 08/20/2002 85 1 cimenor
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Ticket No.: 37-046-(011493-5
 us\$ 10.00 BANCO BOLIVARIANO