



FORMULARIO DE DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

10003887

IMPORTANTE: SÍMBOLE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

103420

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992153091001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION A. PAYER REFRIGERACION INDUSTRIAL S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CAJA, BANCOS (2,071.51), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (341.20), etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, etc.

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PASIVOS CONTINGENTES, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

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)

Handwritten signatures and names: FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (Pastor Quijis), FIRMA CONTADOR (C. Pacheco)

Table with columns for account type, description, and amount. Includes NOMBRE, No., MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, etc.

600 INGRESOS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for account type, description, and amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with columns for account type, description, and amount. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, description, and amount. Includes ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for account type, description, and amount. Includes N/C No., USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns for account type, description, and amount. Includes Resol. No., USD, etc.