

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO: 2001
 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: 103450

RUC: 0992152346001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPORTADORA GRACIANI CIA. LTDA EXPEDIENTE N°: 103450

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	8.768,94	25.906,85		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.265,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	27,68	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	18.315,37	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	28.375,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		COMBUSTIBLES		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391		SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	28.375,09	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	27.777,89	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413		COMBUSTIBLES		
LOCALES	415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	417		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419		GASTOS DE GESTION		
LOCALES	419		GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	49,92	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	27.827,80	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	441		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447		700 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	449		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	449		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE BUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	453		749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457		699 - 799 > 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	459		PERDIDA DEL EJERCICIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461		699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	465		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467		trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 798		
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		EN EL PAIS		
OTROS PASIVOS	483		EN EL EXTERIOR		
TOTAL OTROS PASIVOS	485		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	489	27.827,80	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
PASIVOS CONTINGENTES	489		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	509		= PERDIDA		
RESERVA DE CAPITAL	509		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	511		UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	147,29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	547,29	(816 * 10%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	28.375,09	(-) ANTICIPO PAGADO		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lenny Acosta			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
FIRMA CONTADOR: Marco Llerena			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
C.I. No. 99011463002			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0901274970001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES			3,62		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Lenny Acosta
 FIRMA CONTADOR: Marco Llerena

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DIA			

37 14148104 02/20/2003 0 1 mandradz
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 TIF. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-001-035983-8
 4884.85 BANCO BOLIVARIANO