

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

No.

0137416

104.064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2.001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992166002301

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

203 PRESENTACIONES Y TOMAR S.A.

104 EXPEDIENTE 10406

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASH IN USE	CAJA, BANCOS	311	200	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	312	—		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	314	—		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	315	—		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	316	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—		317	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		318	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
REALIZABLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		319	OTRAS RENTAS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	320	—		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	700	—		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	710	—		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—		
RENTABLE	TIENDAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—		
				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—		
340 ACTIVO FIJO				SUELDO Y SALARIOS	719	—		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	720	—		
TERRENOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—		
EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				GASTOS DE FABRICACION	723	—		
EQUIPO DE COMPUTACION				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—		
VEHICULOS				DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—		
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				AGU. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDO Y SALARIOS	730	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	731	—		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—		
TOTAL ACTIVO FIJO				COMBUSTIBLES	734	—		
ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	738	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	739	—		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—		
380 OTROS ACTIVOS				COMBUSTIBLES	742	—		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	743	—	
		OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	744	—	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES			385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	745	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	746	—	
		OTRAS	389	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROGRESO	747	—	
GASTOS ANTICIPADOS			391	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	748	—	
OTROS ACTIVOS			393	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	749	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS			397	—	COMBUSTIBLES	750	—	
TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ACTIVOS CONTINGENTES						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	752	—
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	753	—		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	754	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	—	COMBUSTIBLES	755	—	
		DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	756	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—	
		DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE GESTION	758	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		LOCALES	419	—	GASTOS DE VIAJE	759	—	
		DEL EXTERIOR	421	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	—	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—	
		CON EL IESS	425	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	—	
		CON EMPLEADOS	427	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	763	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	765	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	—	CUENTAS INCOBRABLES	766	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	767	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768	—	
		DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	769	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	—	LOCALES	770	—	
		DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	771	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ		LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772	—	
		DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	—	
HIPOTECAS POR PAGAR			453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	—	
450 PASIVO DIFERIDO				780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—		
OTRAS PROVISIONES				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO								