

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **104108**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992186704601** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **CHARMA LEON** EXPEDIENTE: **2308**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	333	---	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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>600,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
	OTROS	382	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	---
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEUDA POR PAGAR A CORTO PLAZO	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	---
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRESTAMOS Y CÉDULAS DE VALORES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE BIENES INMUEBLES, MERCANTILES	766	---
	CON EL IESS	418	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
PRESTAMOS Y CÉDULAS DE VALORES	CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
	OTROS	420	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	441	INGRESOS Y COMISIONES	LOCALES	774
	DEL EXTERIOR	442	AL EXTERIOR	775	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
	DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
PRESTAMOS Y CÉDULAS DE VALORES	LOCALES	445	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>778</b>	---
	DEL EXTERIOR	446	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	---
OTRAS PROVISIONES	450	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	454	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
RESERVA DE CAPITAL	509	---		EN EL EXTERIOR	807
OTROS SUPERÁVITS	511	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>506</b>	<b>800,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 506</b>	<b>800,00</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
FIRMA CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
NOMBRE:	199 C.I. No.	199 RUC No.	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	10,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	904	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	820
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900
			INTERÉS POR MORA	902	---
			MULTAS	904	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906

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.			
				AÑO 2001 MES 02 DÍA 02			

702457266 11:26:35 07/16/2002 16 72 Julio  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 TICKET: 3602200929  
 \$ 10,00 PRODUCTIVIDAD