

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.207

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17771001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CICLO 2001 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	452.13	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2,208.64	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,775.31	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	TOTAL INGRESOS	608	1
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	7,229.02	ADICIONALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
CADERIAS EN TRANSITO	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	16,105.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	—
TERRENOS	341	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2,930.76	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	2003
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1,072.32	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACFLRADA ACTIVO FIJO	355	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (ENF. deprim. y deprec.)	727	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	4,002.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MARCAS, PATENTES, DEHECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	6,300.92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,300.92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CARGO PLAZO	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1
OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
OTRAS	389	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	26,409.91	COMISIONES EN VENTAS	758	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	—
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (enmarc. y deprec.)	761	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
LOCALES	411	—	GASTOS DE GESTION	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
LOCALES	415	—	HONORARIOS, REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
LOCALES	419	—	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
OBLIGACIONES	423	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CON CLIENTES	425	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	773	—
CON EMPLEADOS	427	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	LOCALES	774	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AL EXTERIOR	775	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	—
LOCALES	441	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
LOCALES	445	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
DEL EXTERIOR	447	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	1
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 709 > 0
LOCALES	449	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	805 - 798 < 0
DEL EXTERIOR	451	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
TOTAL PASIVO	499	—	EN EL PAIS	806	—
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	EN EL EXTERIOR	807	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	ADIVENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
RESERVAS DE LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	—
OTROS SUPERAVITS	511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD CAMPO 814	816	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	274.97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	274.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26,409.91	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98. Ley 56)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CREDITO TRIBUTARIO O FORTONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CON TRIBUTANTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: Ana Vallada			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
NOMBRE: Victor Quintana			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0905000000000			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) / 200	824
RUC No. 0907353107001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE/DIBITO BANCARIO/EFECTIVO/OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA	903	—
			MULTAS	904	—
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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 817 Y 821 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No		922	
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			