

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC No. 000010001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE 104360

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601		
CAJA BANCOS 311			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES NETAS 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			OTRAS RENTAS 607		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			TOTAL INGRESOS 699		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			710 COSTO DE VENTAS		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TERRENOS 341			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
EDIFICIOS 343			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			SUELDOS Y SALARIOS 719		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 388			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
TOTAL ACTIVO FIJO 389			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
370 OTROS ACTIVOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
ACTIVO DIFERIDO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			SUELDOS Y SALARIOS 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
CLIENTES RELACIONADOS 381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
OTROS 383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTRAS 389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			BAJA DE INVENTARIOS 747		
OTROS ACTIVOS 394			OTROS COSTOS 748		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
TOTAL DEL ACTIVO 399			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			SUELDOS Y SALARIOS 750		
400 PASIVO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
410 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
LOCALES 411			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
DEL EXTERIOR 413			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
LOCALES 415			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
DEL EXTERIOR 417			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
LOCALES 419			COMISIONES EN VENTAS 760		
DEL EXTERIOR 421			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761		
OBLIGACIONES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763		
CON EL IESS 425			SUMINISTROS Y MATERIALES 764		
CON EMPLEADOS 427			GASTOS DE GESTIÓN 765		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428			GASTOS DE VIAJE 766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771		
LOCALES 441			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772		
DEL EXTERIOR 443			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIALES DE CAMBIO 774		
LOCALES 445			INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR 447			LOCALES 775		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			AL EXTERIOR 776		
LOCALES 449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OTRAS PROVISIONES 459			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
ANTICIPO CLIENTES 471			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			UTILIDAD DEL EJERCICIO 801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTROS PASIVOS 483			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
TOTAL OTROS PASIVOS 489			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES) EN EL PAÍS 806		
TOTAL DEL PASIVO 499			EN EL EXTERIOR 807		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) 808		
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOB. (804 x 15%) 809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 10%) 810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 506			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
RESERVA LEGAL 507			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
RESERVA DE CAPITAL 509			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512			UTILIDAD CAMPO 814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 828		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 829		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901 902		
			INTERESES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908					

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 912 Y 921) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2001				AÑO 2001			

CAJA - MATRIZ
 27 SEP 2005