

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

No. **10039691**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0912625661001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PROFESA** 203 EXPEDIENTE **104895**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				TOTAL INGRESOS 699			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				710 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TERRENOS 341				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
VEHICULOS 349				SUELDOS Y SALARIOS 719			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				GASTOS DE FABRICACION 723			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
370 ACTIVO DIFERIDO				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				SUELDOS Y SALARIOS 730			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				COMBUSTIBLES 734			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
GASTOS ANTICIPADOS 391				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 393				SUELDOS, SALARIOS 751			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES 760			
LOCALES 415				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
DEL EXTERIOR 417				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTION 763			
LOCALES 419				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 421				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
CON EL IESS 425				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON EMPLEADOS 427				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				CUENTAS INCOBRABLES 771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				BAJA DE INVENTARIOS 772			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441				LOCALES 774			
DEL EXTERIOR 443				AL EXTERIOR 775			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
LOCALES 445				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 449				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
DEL EXTERIOR 451				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0 787			
OTRAS PROVISIONES 459				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0 798			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
ANTICIPO CLIENTES 471				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS 483				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
TOTAL DEL PASIVO 499				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
PASIVOS CONTINGENTES 498				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0 814			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815			
RESERVA DE CAPITAL 509				UTILIDAD CAMPO 814			
OTROS SUPERAVITS 511				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 68, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901			
NOMBRE: JUAN PABLO DROUET NOMBRE: JOFFRE COELLO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
198 C.I. No. 09105652246 199 RUC No. 0912625661001				INTERES POR MORA 903			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				MULTAS 904			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.							
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001
178 ENE 2005

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001