



0 0056261

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 104994

104.994

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992191716001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

TRADEDIA S.A.

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>800.00</b>

## 600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—

## TOTAL INGRESOS

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	—
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

## INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

## COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

## IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## SUELDOS Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## GASTOS DE FABRICACION

## DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

## MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## SUELDOS Y SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## COMBUSTIBLES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

## OTROS COSTOS DE VENTAS

## TOTAL COSTO DE VENTAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## SUELDO, SALARIOS

## BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

## ARRENDAMIENTO MERCANTIL

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## COMISIONES EN VENTA

## PROMOCION Y PUBLICIDAD

## COMBUSTIBLES

## SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

## SUMINISTROS Y MATERIALES

## GASTOS DE GESTION

## GASTOS DE VIAJE

## AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

## NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

## IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

## DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS

## DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

## AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

## CUENTAS INCOBRABLES

## BAJA DE INVENTARIOS

## AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

## INTERESES Y COMISIONES

## AL EXTERIOR

## GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

## 780 GASTOS NO OPERACIONALES

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

## OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

## TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

## UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 &gt; 0

## PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 &lt; 0

## 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

## UTILIDAD DEL EJERCICIO

trasladar campo 797

## PERDIDA DEL EJERCICIO

trasladar campo 798

## (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

## (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

## (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

## (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

## A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES

## A OTRAS RENTAS EXENTAS

## (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES

## (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

## (-) OTRAS DEDUCCIONES

## = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

## = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

## REINVERTIR Y CAPITALIZAR

## SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

## IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)

## (-) ANTICIPO PAGADO

## (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

## (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

## SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0

## SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0

## CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

## ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

## PAGO PREVIO

## TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

## INTERES POR MORA

## MULTAS

## TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10.00

10.00

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

## N/C No. N/C No. Resol. No.

## USD USD USD

## Resol. No.

## USD

## Resol. No.