

0 0047316

IMPORTANTE: SERVISE ALEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.057

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992206004001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION WRIGHT - AROSEHEIM & ASSOCIADOS S.A.

EXPEDIENTE 105057

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% Y 14% 13.329,51	
CAJA, BANCOS	1.020,16	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	11.129,48	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	243,25	TOTAL INGRESOS 13.329,51	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323,31	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.024,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.344,59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	17.344,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	3.438,57	COMBUSTIBLES	
LOCALES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES	1.604,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	---	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.024,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.125,80	INTERESES Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.233,12	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	779 13.018,04	
LOCALES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	---	799 13.018,04	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	799 13.018,04	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
OTRAS PROVISIONES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL PAIS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	311,47	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.118,47	= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	17.344,59	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR		(-) ANTICIPO PAGADO	
NOMBRE: ENRIQUE ALONSO V.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
C.I. No. 031617382		(-) CREDITO TRIBUTARIO EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RUC No. 0910976885001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	
N/C No. USD		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
Resol. No. USD		INTERES POR MORA	
Resol. No. USD		MULTAS	
Resol. No. USD		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	