

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.295
 EXPEDIENTE 105295

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 09901231400 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **SOCIEDAD ANILINA DE GRANDES F.A.S.A.**

ESTADO DE SITUACIÓN CIENTES S.A. S.C.S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	611	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	612	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	613	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	617	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	619	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	621	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	623	-		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	624	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	627	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	629	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	631	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	632	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	633	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	637	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	639	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO	641	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	641	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	642	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	643	800,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	644	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHÍCULOS	645	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	646	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	647	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	648	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	651	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	652	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	653	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	654	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO	655	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	655	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	656	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	657	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	658	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	659	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	660	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS	661	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	661	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	662	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	663	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	664	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	665	-	SUELDOS, SALARIOS	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	666	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
OTRAS	667	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	668	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
OTROS ACTIVOS	669	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	670	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 669 + 379 + 397	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
ACTIVOS CONTINGENTES	671	-	COMISIONES EN VENTAS	751	-
400 PASIVO	672	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	672	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	-
LOCALES	673	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	-
DEL EXTERIOR	674	-	GASTOS DE GESTIÓN	756	-
LOCALES	675	-	GASTOS DE VIAJE	757	-
DEL EXTERIOR	676	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	677	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
CON EL IESS	678	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	-
CON EMPLEADOS	679	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	680	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	681	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	682	-	CUENTAS INCOBRABLES	764	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	765	-
DEBITOS POR PAGAR	683	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	684	-	INTERESES Y COMISIONES	767	-
DEL EXTERIOR	685	-	AL EXTERIOR	768	-
LOCALES	686	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
DEL EXTERIOR	687	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	-
LOCALES	688	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	-
DEL EXTERIOR	689	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
HIPOTECAS POR PAGAR	690	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	773	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	691	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	692	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
OTRAS PROVISIONES	693	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	694	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	707
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	695	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	708
470 PASIVO DIFERIDO	696	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	696	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	697	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	698	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
480 OTROS PASIVOS	699	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	699	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	700	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	701	-	EN EL EXTERIOR	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499 + 699 + 479 + 489	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	702	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO	703	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	703	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	704	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	705	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	706	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	707	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+906+907+908+909+810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERÁVITS	708	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	709	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	710	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	800,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
NOMBRE: ROSA LUO FLORES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: SEGUNDO POLIATA			PAGO PREVIO	901	-
C.I. No. 06155900			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No. 090013381001			INTERÉS POR MORA	903	-
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			0,00		

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 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				AÑO 2001			
MES 03				MES 03			
DÍA 03				DÍA 03			

REGISTRO DEL PACÍFICO
 30-001-401424-6

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN