

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

105.366
 EXPEDIENTE 105366

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
201	RUC: 0992209321001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE 105366			
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		802	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		805	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS		899	-
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	600,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		719	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		740	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		742	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES		760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
	CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	LOCALES		775	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		776	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS		807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		810	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		811	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		812	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		816	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		817	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00	UTILIDAD CAMPO 814		818	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	-		
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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	-		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821	-		
			(-) ANTICIPO PAGADO		822	-		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	-		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		825	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		826	-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820		827	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: G. MALLARINO			PAGO PREVIO		901	-		
RUC No. 0992209321001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA		903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS		904	10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905		

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. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DÍA 925			