

0 0046162

IMPORTANTE: GÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVENDO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.47

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099221508900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

THE LORD'S WORKERS LORDWORK C.A.

EXPEDIENTE 10547

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

|                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>100 INGRESOS</b>                                                         |  |
| 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                                                              |  |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                                  |  |
| <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                                  |  |
| 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 ACELERADA 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                                                       |  |
| <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                |  |
| SUELDOS, 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 VENTAS                                                        |  |
| 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                                           |  |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                               |  |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                     |  |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                  |  |
| CUENTAS INCOBRABLES                                                         |  |
| BAJA DE INVENTARIOS                                                         |  |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                    |  |
| LOCALES                                                                     |  |
| AL EXTERIOR                                                                 |  |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                |  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                     |  |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                          |  |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |  |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                               |  |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                               |  |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                                |  |
| 749 + 779 + 789                                                             |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      |  |
| 699 - 799 > 0                                                               |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       |  |
| 699 - 799 < 0                                                               |  |
| <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                          |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                      |  |
| trasladar campo 797                                                         |  |
| PERDIDA DEL EJERCICIO                                                       |  |
| trasladar campo 798                                                         |  |
| (-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES                                          |  |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                      |  |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                               |  |
| EN EL PAIS                                                                  |  |
| EN EL EXTERIOR                                                              |  |
| (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                       |  |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                       |  |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |  |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                    |  |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                        |  |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                       |  |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8   |  |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8             |  |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                    |  |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                                             |  |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                          |  |
| (816 * 15%) + (817 * 26%)                                                   |  |
| (-) ANTICIPO PAGADO                                                         |  |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                |  |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                 |  |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                 |  |
| 818 - 819 - 820 - 821 < 0                                                   |  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           |  |
| 818 - 819 - 820 - 821 > 0                                                   |  |
| <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                         |  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                        |  |
| (0.5 * 818) - 820                                                           |  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                  |  |
| <b>PAGO PREVIO</b>                                                          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                      |  |
| 899 - 901                                                                   |  |
| INTERES POR MORA                                                            |  |
| MULTAS                                                                      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                |  |
| 902 + 903 + 904                                                             |  |

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

REPRESENTANTE LEGAL: Jaime Gallegos U. FIRMA CONTADOR: Verónica Marín

0913534319 RUC No. 091475916-2001

QUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

COMPENSACIONES

OTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

BRINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

2549-7 0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL

24 ABR 2002

50V7

Recibido = Pagador