

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992216794001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TENORAVI S.A.** EXPEDIENTE: **105752**
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **105.752**

ESTADO DE SITUACIÓN vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	538	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHÍCULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	COMBUSTIBLES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NAT.	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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 = 1525	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		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	COMBUSTIBLES	---
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
DEL EXTERIOR	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	GASTOS DE GESTIÓN	---
LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	---
DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
LOCALES	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
OBLIGACIONES	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	---
CON EMPLEADOS	427	BAJA DE INVENTARIOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTOS PROVISIONES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	LOCALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	441	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
DEL EXTERIOR	443	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	445	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DEL EXTERIOR	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 789 = 2308
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTRAS PROVISIONES	459	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1876	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRESCIBLES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERÁVITS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	UTILIDAD GRABABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	PÉRDIDA	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1876 + 800,00 = 2676	(-) ANTICIPO PAGADO	---
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
NOMBRE: RODOLFO ALVARADO B. NOMBRE: LUIS ZUMITA CRUZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
C.I. No. 0913698800 RUC No. 0992216794001		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERÉS POR MORA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

