

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2,001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992218622001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ICHIBAN S.A. EXPEDIENTE 106269

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 750,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% -

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - EXPORTACIONES -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS -

OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.250,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) - OTRAS RENTAS -

CREDITO 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 ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - 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 3.000,00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS - SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

EQUIPO DE COMPUTACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. (primas y secciones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMBUSTIBLES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

380 OTROS ACTIVOS - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - (-) 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 3.000,00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES - COMISIONES EN VENTAS -

DEL EXTERIOR - PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES - COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS -

PROVISIONES A CORTO PLAZO - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -

TOTAL PASIVO CORRIENTE - CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO - BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR - INTERESES Y DIVIDENDOS -

LOCALES - AL EXTERIOR -

DEL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

LOCALES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

DEL EXTERIOR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTRAS PROVISIONES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

470 PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

ANTICIPO CLIENTES - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

480 OTROS PASIVOS - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL OTROS PASIVOS - EN EL PAIS -

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 - EN EL EXTERIOR -

PASIVOS CONTINGENTES - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 6.000,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 3.000,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

RESERVA DE CAPITAL - (-) OTRAS DEDUCCIONES -

OTROS SUPERAVITS - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.000,00 (-) ANTICIPO PAGADO -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.000,00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

AGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -

INTERES POR MORA 903 -

MULTAS 904 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. - Resol. No. -

USD - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

07/12/2001 17:22

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 - 901 902 + 903 + 904

0908827199 0902403963001

10,00 10,00

899 -