

**FORMULARIO 101** IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **106.294**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0992218959001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SEVIJAJES CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **106194**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	_____	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	_____	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	_____		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	_____		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	_____		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	_____	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	_____	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	_____	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	_____	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	_____	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	_____	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	_____	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	_____		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	_____		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	_____		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	_____		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	_____	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	_____	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>_____</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	_____	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	_____		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>_____</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>_____</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>_____</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	_____	OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	_____	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS	382	_____	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	_____	SUELDOS, SALARIOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	_____	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	_____	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	385	_____	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386	_____	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	387	_____	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>_____</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 = 200,00</b>	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	390	_____	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	_____	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	_____	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	412	_____	GASTOS DE VIAJE			
INVERSIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	_____	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	413	_____	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	414	_____	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PROVISIONES DE SOCIEDADES ASOCIADAS Y SIMILARES	415	_____	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
LOCALES	415	_____	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416	_____	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	_____	CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418	_____	BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419	_____	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	_____	INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	_____	LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>_____</b>	AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	_____	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	_____	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	442	_____	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	443	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444	_____	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES DE BIENES SALES, ACCIONES Y SIMILARES	445	_____	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	445	_____	749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	446	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447	_____	899 - 799 > 0			
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	_____	PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	_____	899 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	450	_____	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	_____	UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>_____</b>	trasladar campo 797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO OBLIGACIONES	471	_____	trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	_____	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>_____</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	_____	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	482	_____	EN EL PAIS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>_____</b>	EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 = 200,00</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
PASIVOS CONTINGENTES	485	_____	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200,00	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	_____	<b>= PERDIDA</b>			
RESERVA DE CAPITAL	505	_____	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	506	_____	UTILIDAD CAMPO 814			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	_____	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	_____	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	_____	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	_____	(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>200,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>499+598 = 200,00</b>	(-) 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 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Rodriguez C...</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA CONTADOR <i>Wendy...</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
C.I. No. <b>1704 711 52-0</b>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>0992218959001</b>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			MULTAS			
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	419	N/C No.	420	N/C No.	421	Resol. No.	422
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO	MES DIA