

DECLARACION DE INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA Y DETERMINACION DE BALANCE PATRIMONIAL UNICO - 2001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

CIFRANUMERO **0992220678001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **DOMISAB S.A.** EXPEDIENTE **106**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
BANCOS	105,49		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
DEPOSITOS FINANCIEROS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
DEPOSITOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
DEPOSITOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS		
DEPOSITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		TOTAL INGRESOS		
DEPOSITOS TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-		700 COSTOS Y GASTOS		
DEPOSITOS DE MATERIA PRIMA	-		710 COSTO DE VENTAS		
DEPOSITOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPOSITOS DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPOSITOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPOSITOS DE MERCADERIAS EN TRANSITO	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DEPOSITOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
DEPOSITOS CORRIENTES	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO CORRIENTE	105,49		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y SECCIONES)		
BIENES INMUEBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
DEPRECIACION ACUMULADA	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	100,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		COMBUSTIBLES		
RESERVA DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
RESERVAS DIFERIDOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
RESERVA ACUMULADA	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVO DIFERIDO	100,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS INCOBRABLES			OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ACTIVOS ANTICIPADOS			SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVO ANTICIPADO	339 + 369 + 379 + 397	205,49	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
CONTINGENTES	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		COMISIONES EN VENTAS		
DEPOSITOS EN CUENTAS TRIBUTARIAS	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		COMBUSTIBLES		
ACTIVO CORRIENTE	5,00		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		GASTOS DE GESTION		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		GASTOS DE VIAJE		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO LARGO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO PASIVO PASIVO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		CUENTAS INCOBRABLES		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		BAJA DE INVENTARIOS		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO			GASTOS Y COMISIONES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		LOCALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		AL EXTERIOR		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		= PERDIDA -801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
ACTIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO PASIVO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		(-) ANTICIPO PAGADO		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
ACTIVO PASIVO PASIVO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEPOSITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEPOSITOS EN CUENTAS POR PAGAR	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEPOSITOS EN CUENTAS DE OTROS	-				

ACTIVO Y PATRIMONIO **800,00**

PASIVO Y PATRIMONIO **205,49**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901

INTERES POR MORA 902

MULTAS 903

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

No. N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

Lourdes Heras A **Luis Proaño G**

No. **09-14903737** RUC No. **0900544016001**

REGISTRO OFICIAL No. **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**