

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**106557**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992222514001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **DEPROIN S.A.**

203 EXPEDIENTE **106557**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	400,00			OTRAS RENTAS 607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 608		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS BIENES CORRIENTES 339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 340	<b>600,00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
VEHÍCULOS 349			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	74,69		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 383	<b>274,69</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CUENTAS RELACIONADAS 381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743		
OTROS 383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	<b>874,69</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>339 + 389 + 379 + 397 = 1007,38</b>		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 395			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES 760		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 413			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765		
LOCALES 415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766		
DEL EXTERIOR 417	42,40		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 767		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
DEL EXTERIOR 423			CUENTAS INCOBRABLES 771		
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS 772		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 425	4,45		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CON EL IESS 427	21,83		INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS 429			LOCALES 774		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 431			AL EXTERIOR 775		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 435	<b>74,69</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES 441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783		
LOCALES 445			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 = 1517		
DEL EXTERIOR 447			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 797		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 = 796		
LOCALES 451			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
DEL EXTERIOR 453			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
HIPOTECAS POR PAGAR 455			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 802		
OBLIGACIONES EMITIDAS 457			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
OTRAS PROVISIONES 461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469			EN EL PAÍS 806		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			EN EL EXTERIOR 807		
ANTICIPO CUENTAS 471			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 475			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS PASIVOS 483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 485			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 = 1007,38	<b>74,69</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = 815		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PÉRDIDA</b> 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822 = 823		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 819		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			IMPUESTO A LA RENTA 814-815 = 817		
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505			(-) ANTICIPO PAGAR 816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			(-) RETENCIONES EN FUENTE 817		
SERVA DE CAPITAL 509			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 818		
RESERVA DE SUPERÁVITS 511			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 = 820		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 = 821		
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 827		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 499 + 508 = 1007,38	<b>874,69</b>		PAGO PREVIO 901		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 399 + 508 = 1007,38			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 901 = 902		
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 50)			INTERÉS POR MORA 903		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>EUDER JUNBO H.</b> NOMBRE: <b>ILICIA JUNBO J.</b>			MULTAS 904		
C.I. No. <b>7702628185</b> RUC No. <b>0914342050001</b>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 905		
NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906					
NTE COMPENSACIONES 907					
NTE NOTAS DE CRÉDITO 908					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
REGISTRO OFICIAL No. 822				AÑO 2001 MES 02 DÍA 26			

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 AFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



1003/10/09 10:20:20 RR C CONSEJ. 101650125160  
 BP 165 ATUARD 62 PS IP BP-RR 9922222514001 83257 \$10.00 \$10.00 USD