

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

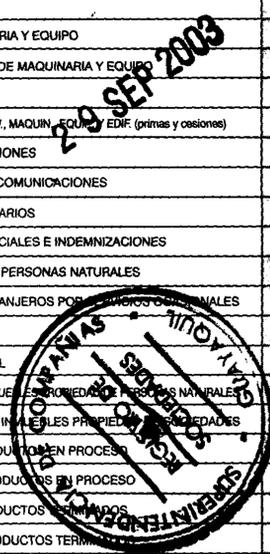
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2001		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	09127364511		Agencia S.A		106955

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1125,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	607	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	600	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1125,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
ACTIVO FIJO	340	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
VEHÍCULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
ACTIVO DIFERIDO	370	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	375,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	734	---	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	375,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
OTROS ACTIVOS	380	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	1500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---	
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
LOCALES	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
CON EL IESS	425	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON EMPLEADOS	427	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	LOCALES	774	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	---	
LOCALES	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
DEL EXTERIOR	451	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTRAS PROVISIONES	459	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
TOTAL PASIVO	499	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1500,00	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
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)			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	806	
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	807	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Mercedes Wolke			PAGO PREVIO	901	---	
C.I. No. 200965486			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA	903	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	900	



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923	AÑO	924	MES
						925	DÍA

