

IMPORTANTE: SIGUISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

107.297

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0992234156001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

SPRECEN S.A.

EXERCENTE 107297

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like CAJA, BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like TERRENOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, EQUIPOS, VEHICULOS, etc.

350 OTROS ACTIVOS

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like CLIENTES RELACIONADOS, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

400 PASIVO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like ANTICIPO CUENTAS, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (800,00), RESERVAS, etc.

TOTAL DEL PASIVO 439 + 466 + 470 + 480 = 200,00

TOTAL PATRIMONIO NETO 200,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 566 = 200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS A. PEREZ

FIRMA CONTADOR: GRISELDA SOLORZANO

NOMBRE: CARLOS A. PEREZ RUC No. 0996542524001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO A LA CUENTA DE CREDITO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACION DE PAGOS

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns for description, amount, and sub-total. Includes items like PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 278 + 749

UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

EN EL PASADO

EN EL EXTERIOR

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS

ADIVENDOS PERDIDOS EXENTOS

A OTRAS RENTAS EXENTAS

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ABOGANTES

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) OTRAS DEDUCCIONES

= UTILIDAD ORDINABLE

= PERDIDA

RESERVA Y CAPITALIZADA

SALDO UTILIDAD OPERACIONAL

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPORTE PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO

10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns for N/C No., USD, and REGISTRO OFICIAL No.

(COMPA 812 Y 821) LEY No. 2001

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158430001 - Resolución: 3326-29/07/98

