

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1790154181001		AÑO 2001	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	7.390,80	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA 12% Y 1%	83.070,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS SUAVIZADAS CON TARIFA CERO	216.835,00
OTROS Y DEDUC. POR COMPARAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORPORABLES	135.578,48	INGRESOS PERCIBIDOS	---
OTROS Y DEDUC. POR COMPARAR CLIENTES RELACIONADOS	3.512,00	OTROS INGRESOS EXCENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.110,00	REINGRESOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P.M.)	4.634,58	OTRAS RENTAS	9.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	308.905,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	5.653,90	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MANO DE OBRA	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	92.430,00
INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCION Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	63.829,13	AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	37.393,41
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.095,78	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	63.829,13
INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	233.780,60	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
320 ACTIVO FIJO		BIENES Y VALORES	---
TERRENOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	26.416,80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAGNANIMAS, MUEBLES, OBJETOS Y EQUIPOS	10.887,90	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	55.563,70	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	---	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TRANSIBLES	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TRANSIBLE	55.487,88	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	37.180,64	SEGuros Y REPARACIONES DE MAQ., MOBIL., EQUIP. Y EDIF. (GRUPO 1) (GRUPO 2)	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	BUELDOS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
ACTIVO FIJO	37.180,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
330 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DEPRECIACION CAMBIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
300 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	66.001,00
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOBORNOS RELACIONADOS	---	BUELDOS, SALARIOS	76.823,70
OTROS	24.319,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22.078,30
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	24.319,40	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO	295.280,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	7.683,60
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	1.177,00
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIONES Y PUNTO DE VENTA	---
LOCALES	23.811,94	COMISURAS	---
DEL EXTERIOR	73.921,90	PROYECTOS Y REANUDACIONES (OTROS Y SIMILARES)	8.560,00
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.420,00
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE DISTRIBUCION	13.107,80
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	19.335,00
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA OTRA TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REPARTIDORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL I.F.S.	1.116,20	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.664,00
CON EMPLEADOS	5.530,40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.316,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	106.830,50	CUENTAS INCORPORABLES	1.358,30
420 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	---
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	BAJO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.728,50
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214.400,40
IMPUESTOS POR PAGAR	---	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPERACIONES ENTENDIDAS	---	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	3,72
PROVISIONES PARA LIQUIDACION INTERNA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.850,83
OTROS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	6.854,55
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	297.256,02
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	21.736,50
430 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIP. CLIENTES	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.736,50
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	5.260,49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	(1) 10% PARTICIPACION TRIBUTACIONES	---
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	(1) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
OTROS PASIVOS	---	EN EL PAS	4.081,40
TOTAL PASIVO	106.830,50	EN EL EXTERIOR	---
500 PATRIMONIO NETO		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	---
CAPITAL EJERCICIO O ARRENDADO	1.200,00	INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(1) CAPITAL EJERCICIO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXCENTAS	---
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.191,24	AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA	5.544,20	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	120.222,50	(1) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPLENTE	---	= UTILIDAD GRABABLE	22.557,50
(1) PERDIDA NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	37.585,60	= PERDIDA	22.557,50
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINTEGRAR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	21.736,50	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO (RIS * 10% + (RIS * 10%))	5.630,00
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIP. PAGADO	3.007,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	188.450,20	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	646,56
DECLARACION QUE LOS GASTOS PROVISIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE EL CONTRIBUYENTE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, LEY 80)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPTACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810.810.821.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810.810.821.00
		CALCULO DEL ANTICIP. DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIP. PROVISIONADO	2.133,10
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.985,48
		INTERES POR MORSA	---
		MULTAS	---
		TOTAL PAGADO	1.985,48

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROBACIONES	
AC. No.	USO	AC. No.	USO
---	---	---	---
---	---	---	---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2002

CAJERO EN JEFE

CAJERO EN JEFE