

12253

705 100

IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 2001

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

DEPENDIENTE

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos

Inversiones Financieras Temporales

Otras y Doc. por Cobrar Clientes no Relacionados

Otras y Doc. por Cobrar Clientes Relacionados

Otras Cuentas por Cobrar

Credito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

Credito Tributario a Favor de la Empresa (Renta)

Inventario de Materia Prima

Inventario de Productos en Proceso

Inventario de Suministros y Materiales

Inventario de Procc. Term. y Mercad. en Almacen

Medicaciones en Transitio

Inventario de Repuestos, Herramientas y Accesorios

OTROS

TÍTULOS CORRIENTES

TÍTULO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Territorio

Edificios y Construcciones

Máquinas, Muebles, Enseres y Equipos

Equipo de Computación

Vehículos

Otros Activos Fijos Tangibles

Depreciación Acumulada Activo Fijo

Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares

Amortizaciones Acumuladas

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

Organización y Constitución

Investigación, Exploración y Otros

Saldo Deudor del Diferencial Cambiario

Otros Activos Diferidos

Acción Acumulada

ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

Clientes Relacionados

Otros

Provisiones y Reservas

Sociedades Relacionadas

Otros

Gastos Anticipados

Otros Activos

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO

Activos Contingentes

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Locales del Exterior

Con la Adm. Tributaria

Con el Esb

Con Empleados

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Locales

Del Exterior

Hipotecas por Pagar

Obligaciones Emitidas

Provisiones para Jubilación Patronal

Otras Provisiones

Otros Pasivos a Largo Plazo

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

Anticipo Clientes

Otros Pasivos Diferidos

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

Impresos Anticipados

Otros Pasivos

Otros Pasivos

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito o asignado

Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización

Reserva legal, facultativa, estatutaria

Reserva de capital

Otros Suministros

Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

Firma representante legal

Firma contador

Nombre

C.I. No.

RUC No.

Mediante cheque (debito bancario, efectivo u otras formas de pago)

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

600 INGRESOS

Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%

Ventas netas gravadas con tarifa cero

Exportaciones

Dividendos percibidos

Otros ingresos eventuales

Reintegro financiero

Otras rentas

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad

Compras netas de bienes no producidos por la sociedad

Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

Inventario final de bienes no producidos por la sociedad

Inventario inicial de materia prima

Compras netas de materia prima

Importaciones de materia prima

Inventario final de materia prima

Salarios y sueldos

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Gastos de fabricación

Depreciación de maquinaria y equipo

Depreciación acelerada de maquinaria y equipo

Suministros y materiales

Seguros y reaseguros de inv., maqun., equp. y edif. (prima y accesorio)

Mantenimiento y reparaciones

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Sueldos y salarios

Beneficios sociales e indemnizaciones

Honorarios a personas naturales

Honor. a extranjeros por servicios ocasionales

Arrendamiento mercantil

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales

Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades

Comisiones en ventas

Promoción y publicidad

Combustibles

Seguros y reaseguros (prima y accesorio)

Suministros y materiales

Gastos de gestión

Gastos de viaje

Agua, energía, luz y telecomunicaciones

Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles

Impuestos, contribuciones y otros

Depreciación de activos fijos

Depreciación acelerada de activos fijos

Amortizaciones (inversiones e intangibles)

Cuentas incobrables

Baja de inventarios

Amortizaciones por diferencias de cambio

Amortizaciones de provisiones de cambio

Gasto provisiones deducibles

Otros gastos no administrativos y ventas

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Perdida en venta de activo

Otros gastos no operacionales

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Utilidad del ejercicio

Perdida del ejercicio

10% Participación Trabajadores

100% Dividendos percibidos eventuales

100% Otras rentas eventuales

EN EL PAS

EN EL EXTERIOR

Gastos incurridos para generar ingresos eventuales

Almorcenos percibidos de otras soc.

A otras rentas eventuales

Amortización de pérdidas tributarias años anteriores

Deducciones por leyes especiales

Otras deducciones

UTILIDAD GRAVABLE

PERDIDA

REINVENTA Y CAPITALIZACION

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ANTICIPO PAGADO

RETENCIONES EN LA FUENTE

CREDITO IMPUTADO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO ORIGINAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

