



IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790539768001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION EXPORTAC. E IMPORT. SAN RAFAEL SARRAC. C. LTDA EXPEDIENTE 15887

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (4260.61), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (66.220.77), etc.

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, INGRESOS NO OPERACIONALES (DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.), TOTAL INGRESOS.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include TERRENOS (2.810.83), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (39.485.83), etc.

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL COSTO DE VENTAS

339 + 369 + 379 + 397 117.952.91

740

400 PASIVO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Code, Description, Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

COMISIONES EN VENTAS

LOCALS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

COMBUSTIBLES

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
		DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	753	-
PRESTAMOS DE CAJAS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	418	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
		DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
		CON EL IESS	426	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	147.79
		CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	10.689.56
PROVISIONES A CORTO PLAZO				-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				1.342.23	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.342.23	CUENTAS INCOBRABLES	761	-
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
		DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	765	-
		DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
PRESTAMOS DE CAJAS SALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		LOCALES	449	115.588.30	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
		DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	10.832.35
HIPOTECAS POR PAGAR				-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS				-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
OTRAS PROVISIONES				-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	10.832.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				115.588.30	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	10.832.35
ANTICIPO CLIENTES				-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO				-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS				-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS				-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS				-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS				-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		116.930.53	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES				-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				267.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				374.90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL				11.212.83	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERAVITS				-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	817	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	819	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO				10.832.35	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	67.69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		117.952.91	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 67.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

899	USD	901	USD	902	USD	903	USD	904	USD
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA