IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990531153001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIALIZACION Y VENTAS S.A. EXPEDIENTE 19409-81

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.) and Amount (2,451.09; 24,596.56; etc.).

340 ACTIVO FIJO

AD FJO TANGIBLE

Table with 2 columns: Description (TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with 2 columns: Description (MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) and Amount (0).

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

380 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; GASTOS ANTICIPADOS; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.) and Amount (21,999.34; 0; 0; etc.).

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (HIPOTECAS POR PAGAR; OBLIGACIONES EMITIDAS; PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

470 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS) and Amount (0; 0).

480 PASIVOS

Table with 2 columns: Description (INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS) and Amount (0; 0).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); etc.) and Amount (5,200.00; 438.48; 22,352.68; etc.).

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

Table with 2 columns: Description ((-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES) and Amount (23,374.24).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (416.88).

TOTAL PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description (TOTAL PATRIMONIO NETO) and Amount (5,033.90).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Table with 2 columns: Description (TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO) and Amount (27,172.20).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description (INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.) and Amount (0; 0; 0; etc.).

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES) and Amount (0; 0).

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (TOTAL COSTOS Y GASTOS) and Amount (1,794.97).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (555.84).

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (PERDIDA DEL EJERCICIO) and Amount (0).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description ((-) OTRAS DEDUCCIONES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (= UTILIDAD GRAVABLE) and Amount (555.84).

Table with 2 columns: Description (= PERDIDA) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (UTILIDAD CAMPO 814) and Amount (555.84).

Table with 2 columns: Description (SALDO UTILIDAD GRAVABLE) and Amount (555.84).

Table with 2 columns: Description (IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) and Amount (138.96).

Table with 2 columns: Description ((-) ANTICIPO PAGADO) and Amount (11.08).

Table with 2 columns: Description ((-) RETENCIONES EN LA FUENTE) and Amount (108.53).

Table with 2 columns: Description ((-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE) and Amount (19.35).

Table with 2 columns: Description (SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) and Amount (19.35).

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description (ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820) and Amount (0).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description (PAGO PREVIO) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (TOTAL IMPUESTO A PAGAR) and Amount (19.35).

Table with 2 columns: Description (INTERES POR MORA) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (MULTAS) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (TOTAL PAGADO) and Amount (19.35).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SR. RAMIRO LASSO OTT (Firma Representante Legal)

SONIA JURADO S. (Firma Contador)

NOMBRE: SR. RAMIRO LASSO OTT NOMBRE: SONIA JURADO S. C.I. No. 705631313 RUC No. 09044626173001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 19.35

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with 2 columns: Description (N/C No.) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (USD) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (REGISTRO OFICIAL No.) and Amount (0).

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with 2 columns: Description (Resol. No.) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (USD) and Amount (0).

Table with 2 columns: Description (AÑO) and Amount (0).