

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2001

RUC 099007572001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A.**

EXPEDIENTE 19601-72

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	19.885,44	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.057.640,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-----	EXPORTACIONES	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	8.247,27	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-----
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.375,12
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.479,24	OTRAS RENTAS	8.914,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-----	TOTAL INGRESOS	1.067.930,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14.872,65	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	74.081,81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	816,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	913,42	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	139.586,18	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>268.884,01</b>	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		GASTOS DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS	30.004,10	GASTOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	771,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	304.799,87	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	40.375,58	COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	52.927,12	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	262.140,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>166.737,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-----</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>166.737,49</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-----	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-----	COMISIONES EN VENTAS	
OTROS	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-----	COMBUSTIBLES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTRAS	-----	GASTOS DE GESTION	
GASTOS ANTICIPADOS	-----	GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-----</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>435.621,50</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
<b>400 PASIVO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
LOCALES	16.892,88	CUENTAS INCOBRABLES	
DEL EXTERIOR	-----	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-----	LOCALES	
LOCALES	-----	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	464,97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CON EL IESS	987,84	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CON EMPLEADOS	3.883,77	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.010,13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	202.560,99	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>229.800,58</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
LOCALES	11.991,20	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEL EXTERIOR	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
LOCALES	-----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
DEL EXTERIOR	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
LOCALES	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
DEL EXTERIOR	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PRESTAMOS DE SUJOSALES A ASOCIADOS Y CASA MADRE	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	-----	EN EL PAIS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-----	EN EL EXTERIOR	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-----	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTRAS PROVISIONES	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>11.991,20</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
ANTICIPO CLIENTES	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-----</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
INGRESOS ANTICIPADOS	-----	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
OTROS PASIVOS	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (846,1 15%) + (817,1 20%)	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-----</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>241.791,78</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
PASIVOS CONTINGENTES	-----	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.400,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-----	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-----	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-----	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RESERVA DE CAPITAL	187.304,76	PAGO PREVIO	
RESERVA SUPERAVITS	-----	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.519,50	INTERES POR MORA	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.367,08	MULTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-----	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	17.027,46	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>193.829,72</b>	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>435.621,50</b>	-----	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FEDERICO PONCE I. NOMBRE: MILTON TEJADA A. C.I. No. 1200890059 RUC No. 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No., USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No., REGISTRO OFICIAL No., AÑO, MES, DIA