

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS UNICO - SOCIEDADES

0 0072366

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990551464001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REPRIMSA. S.A.

EXPEDIENTE 19605

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
400 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	401	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	402	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	403	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	404	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	405	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	406	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	407	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	408	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	409	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	410	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	412	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	413	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	389	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
399 + 369 + 379 + 397	2.636,68	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	COMISIONES EN VENTA	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	413	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	415	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS	418	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	441	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR
LOCALES	443	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	444	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	445	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	446	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	450	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
GASTOS ANTICIPADOS	474	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS	475	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	476	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	477	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
439 + 469 + 479 + 489	321,96	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A FAVOR	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
PASIVOS CONTINGENTES	478		A OTRAS RENTAS EXENTAS
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	UTILIDAD CAMPOS 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	506		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) ANTICIPO PAGADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
499 + 598	2.636,68	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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		FIRMA CONTADOR	
ING. ALBERTO SWETT		WALTER ARIAS	
C.I. No. 090321122-5		RUC No. 0917195580001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		10,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMP 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

54 10:03:44 01/31/2003 0 1 sandradz
ON 3078 PAG. IMPUESTOS
Tar. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-022996-7
us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO