

0002357

IMPORTANTE: ARRIBA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2001	
R.U.C. 179071817001		R.A.S. 0000000000	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA 1% y 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRUADAS CON TASA CERO	
OTRAL Y OTCAL POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAL Y OTCAL POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUS)		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SUS)		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		790 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO FINAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERA, YERBA, Y ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLICADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO FIJO		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS		GASTOS Y SALARIOS	
ESPOLOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIA, MUEBLES, USUARIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SOLUCION Y REPARACIONES	
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
330 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		COMBUSTIBLES	
OTROS		AMBIENTAMIENTO MERCANTIL	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
INVERSIONES RELACIONADAS		AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL DEL ACTIVO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
400 PASIVO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS SALARIOS	
LOCALS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ATENDIMIENTO MERCANTIL	
LOCALS		AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR		AMBIENTAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS	
CON EL ISS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTOS Y REPARACIONES (primas y seguros)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE RESTOR	
420 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VAJE	
LOCALS		ASIA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE PRODUCTOS FIJOS	
CON LA CAD. TRIBUTARIA		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EL ISS		AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INMUEBLES)	
CON EMPLEADOS		CUENTAS INCOBRABLES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		LOCALS	
430 PASIVO DIFERIDO		AL EXTERIOR	
ANTICIPADO CUENTAS		GASTO PROVISIONES DEUDABLES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
440 OTROS PASIVOS		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES ANTICIPADAS		PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
EL PASIVO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVIS		EN EL PAIS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		EN EL EXTERIOR	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		GASTOS INCONTRADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC	
510 PATRIMONIO LIQUIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		(1) AMORTIZACION DE PROPIEDAD TRIBUTARIA ARCS ANTERIORES	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		PERDIDA	
OTROS SUPERAVIS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		(1) ANTECIPADO	
520 PATRIMONIO LIQUIDO		INTERESES EN LA LEY	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		(1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
OTROS SUPERAVIS		PAGO PREVIO	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		INTERESES POR MORSA	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		MULTAS	
530 PATRIMONIO LIQUIDO		TOTAL PAGADO	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
540 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
550 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
560 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
570 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
580 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
590 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
600 PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
CAPITAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) CAPITAL RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
RESERVA LEGAL, RESERVA DE RESERVA		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RESERVA DE CAPITAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
OTROS SUPERAVIS		DETALLE DE COMPENSACIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
(1) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	