

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990150877001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CASTRO PATINO C.LDA** 203 EXPEDIENTE **208359**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	676.03	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.92	700 COSTOS Y GASTOS			
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	1.20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO CORRIENTE	339	679.15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719			
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.910.53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.520.50	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723			
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.193.52	SUMINISTROS Y MATERIALES	726			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.237.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	113.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	30.78	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	83.87	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741			
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTOS DE VENTAS	749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756			
TOTAL DEL ACTIVO	399	15.000.61	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758			
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	759			
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	761		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	763		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	764		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	765		
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767		
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CUENTAS INCOBRABLES	772			
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	773			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	2.232.88	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR	776		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 799			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.232.88	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802			
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806			
TOTAL DEL PASIVO	499	2.232.88	EN EL EXTERIOR	807			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.14	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814				
OTROS SUPERÁVITS	511	11.901.59	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.767.73	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	15.000.61	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 896			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
NOMBRE: DR. NICOLAS CASTRO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 897			
C.I. No. 0902494913			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
RUC No. 090045379001			PAGO PREVIO	901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERÉS POR MORA	903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MULTAS	904			
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
906	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.				
			922	AÑO	923		
			MES				
			DÍA				

