IMPORTANTE: GÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

21547

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099027445200

RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL E INVERSIONISTA DEL SALAD

EXPEDIENTE 2154574

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	34,87	VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO	1.080,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCL. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.080,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	44,89	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
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	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CAJAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	79,76	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS E INSTALACIONES	838,93	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.252,24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOFTWARE DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	2.000,00	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.875,26	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.215,91	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INCIEN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	275,84	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	255,09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387	7.550,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.144,43	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.144,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALES	-	BASE DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	-	LOCALES	
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	815,41	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	815,41	
470 PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707	
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	1.144,43	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL	159,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS RESERVAS	5.182,37	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	= UTILIDAD GRABABLE 611-620-631-642-653-664-675-686-697-708-719-720-731-742-753-764-775-786-797-808-819-820-831-842-853-864-875-886-897-908-919-920-931-942-953-964-975-986-997-1008-1019-1020-1031-1042-1053-1064-1075-1086-1097-1108-1119-1120-1131-1142-1153-1164-1175-1186-1197-1208-1219-1220-1231-1242-1253-1264-1275-1286-1297-1308-1319-1320-1331-1342-1353-1364-1375-1386-1397-1408-1419-1420-1431-1442-1453-1464-1475-1486-1497-1508-1519-1520-1531-1542-1553-1564-1575-1586-1597-1608-1619-1620-1631-1642-1653-1664-1675-1686-1697-1708-1719-1720-1731-1742-1753-1764-1775-1786-1797-1808-1819-1820-1831-1842-1853-1864-1875-1886-1897-1908-1919-1920-1931-1942-1953-1964-1975-1986-1997-2008-2019-2020-2031-2042-2053-2064-2075-2086-2097-2108-2119-2120-2131-2142-2153-2164-2175-2186-2197-2208-2219-2220-2231-2242-2253-2264-2275-2286-2297-2308-2319-2320-2331-2342-2353-2364-2375-2386-2397-2408-2419-2420-2431-2442-2453-2464-2475-2486-2497-2508-2519-2520-2531-2542-2553-2564-2575-2586-2597-2608-2619-2620-2631-2642-2653-2664-2675-2686-2697-2708-2719-2720-2731-2742-2753-2764-2775-2786-2797-2808-2819-2820-2831-2842-2853-2864-2875-2886-2897-2908-2919-2920-2931-2942-2953-2964-2975-2986-2997-3008-3019-3020-3031-3042-3053-3064-3075-3086-3097-3108-3119-3120-3131-3142-3153-3164-3175-3186-3197-3208-3219-3220-3231-3242-3253-3264-3275-3286-3297-3308-3319-3320-3331-3342-3353-3364-3375-3386-3397-3408-3419-3420-3431-3442-3453-3464-3475-3486-3497-3508-3519-3520-3531-3542-3553-3564-3575-3586-3597-3608-3619-3620-3631-3642-3653-3664-3675-3686-3697-3708-3719-3720-3731-3742-3753-3764-3775-3786-3797-3808-3819-3820-3831-3842-3853-3864-3875-3886-3897-3908-3919-3920-3931-3942-3953-3964-3975-3986-3997-4008-4019-4020-4031-4042-4053-4064-4075-4086-4097-4108-4119-4120-4131-4142-4153-4164-4175-4186-4197-4208-4219-4220-4231-4242-4253-4264-4275-4286-4297-4308-4319-4320-4331-4342-4353-4364-4375-4386-4397-4408-4419-4420-4431-4442-4453-4464-4475-4486-4497-4508-4519-4520-4531-4542-4553-4564-4575-4586-4597-4608-4619-4620-4631-4642-4653-4664-4675-4686-4697-4708-4719-4720-4731-4742-4753-4764-4775-4786-4797-4808-4819-4820-4831-4842-4853-4864-4875-4886-4897-4908-4919-4920-4931-4942-4953-4964-4975-4986-4997-5008-5019-5020-5031-5042-5053-5064-5075-5086-5097-5108-5119-5120-5131-5142-5153-5164-5175-5186-5197-5208-5219-5220-5231-5242-5253-5264-5275-5286-5297-5308-5319-5320-5331-5342-5353-5364-5375-5386-5397-5408-5419-5420-5431-5442-5453-5464-5475-5486-5497-5508-5519-5520-5531-5542-5553-5564-5575-5586-5597-5608-5619-5620-5631-5642-5653-5664-5675-5686-5697-5708-5719-5720-5731-5742-5753-5764-5775-5786-5797-5808-5819-5820-5831-5842-5853-5864-5875-5886-5897-5908-5919-5920-5931-5942-5953-5964-5975-5986-5997-6008-6019-6020-6031-6042-6053-6064-6075-6086-6097-6108-6119-6120-6131-6142-6153-6164-6175-6186-6197-6208-6219-6220-6231-6242-6253-6264-6275-6286-6297-6308-6319-6320-6331-6342-6353-6364-6375-6386-6397-6408-6419-6420-6431-6442-6453-6464-6475-6486-6497-6508-6519-6520-6531-6542-6553-6564-6575-6586-6597-6608-6619-6620-6631-6642-6653-6664-6675-6686-6697-6708-6719-6720-6731-6742-6753-6764-6775-6786-6797-6808-6819-6820-6831-6842-6853-6864-6875-6886-6897-6908-6919-6920-6931-6942-6953-6964-6975-6986-6997-7008-7019-7020-7031-7042-7053-7064-7075-7086-7097-7108-7119-7120-7131-7142-7153-7164-7175-7186-7197-7208-7219-7220-7231-7242-7253-7264-7275-7286-7297-7308-7319-7320-7331-7342-7353-7364-7375-7386-7397-7408-7419-7420-7431-7442-7453-7464-7475-7486-7497-7508-7519-7520-7531-7542-7553-7564-7575-7586-7597-7608-7619-7620-7631-7642-7653-7664-7675-7686-7697-7708-7719-7720-7731-7742-7753-7764-7775-7786-7797-7808-7819-7820-7831-7842-7853-7864-7875-7886-7897-7908-7919-7920-7931-7942-7953-7964-7975-7986-7997-8008-8019-8020-8031-8042-8053-8064-8075-8086-8097-8108-8119-8120-8131-8142-8153-8164-8175-8186-8197-8208-8219-8220-8231-8242-8253-8264-8275-8286-8297-8308-8319-8320-8331-8342-8353-8364-8375-8386-8397-8408-8419-8420-8431-8442-8453-8464-8475-8486-8497-8508-8519-8520-8531-8542-8553-8564-8575-8586-8597-8608-8619-8620-8631-8642-8653-8664-8675-8686-8697-8708-8719-8720-8731-8742-8753-8764-8775-8786-8797-8808-8819-8820-8831-8842-8853-8864-8875-8886-8897-8908-8919-8920-8931-8942-8953-8964-8975-8986-8997-9008-9019-9020-9031-9042-9053-9064-9075-9086-9097-9108-9119-9120-9131-9142-9153-9164-9175-9186-9197-9208-9219-9220-9231-9242-9253-9264-9275-9286-9297-9308-9319-9320-9331-9342-9353-9364-9375-9386-9397-9408-9419-9420-9431-9442-9453-9464-9475-9486-9497-9508-9519-9520-9531-9542-9553-9564-9575-9586-9597-9608-9619-9620-9631-9642-9653-9664-9675-9686-9697-9708-9719-9720-9731-9742-9753-9764-9775-9786-9797-9808-9819-9820-9831-9842-9853-9864-9875-9886-9897-9908-9919-9920-9931-9942-9953-9964-9975-9986-9997-10008-10019-10020-10031-10042-10053-10064-10075-10086-10097-10108-10119-10120-10131-10142-10153-10164-10175-10186-10197-10208-10219-10220-10231-10242-10253-10264-10275-10286-10297-10308-10319-10320-10331-10342-10353-10364-10375-10386-10397-10408-10419-10420-10431-10442-10453-10464-10475-10486-10497-10508-10519-10520-10531-10542-10553-10564-10575-10586-10597-10608-10619-10620-10631-10642-10653-10664-10675-10686-10697-10708-10719-10720-10731-10742-10753-10764-10775-10786-10797-10808-10819-10820-10831-10842-10853-10864-10875-10886-10897-10908-10919-10920-10931-10942-10953-10964-10975-10986-10997-11008-11019-11020-11031-11042-11053-11064-11075-11086-11097-11108-11119-11120-11131-11142-11153-11164-11175-11186-11197-11208-11219-11220-11231-11242-11253-11264-11275-11286-11297-11308-11319-11320-11331-11342-11353-11364-11375-11386-11397-11408-11419-11420-11431-11442-11453-11464-11475-11486-11497-11508-11519-11520-11531-11542-11553-11564-11575-11586-11597-11608-11619-11620-11631-11642-11653-11664-11675-11686-11697-11708-11719-11720-11731-11742-11753-11764-11775-11786-11797-11808-11819-11820-11831-11842-11853-11864-11875-11886-11897-11908-11919-11920-11931-11942-11953-11964-11975-11986-11997-12008-12019-12020-12031-12042-12053-12064-12075-12086-12097-12108-12119-12120-12131-12142-12153-12164-12175-12186-12197-12208-12219-12220-12231-12242-12253-12264-12275-12286-12297-12308-12319-12320-12331-12342-12353-12364-12375-12386-12397-12408-12419-12420-12431-12442-12453-12464-12475-12486-12497-12508-12519-12520-12531-12542-12553-12564-12575-12586-12597-12608-12619-12620-12631-12642-12653-12664-12675-12686-12697-12708-12719-12720-12731-12742-12753-12764-12775-12786-12797-12808-12819-12820-12831-12842-12853-12864-12875-12886-12897-12908-12919-12920-12931-12942-12953-12964-12975-12986-12997-13008-13019-13020-13031-13042-13053-13064-13075-13086-13097-13108-13119-13120-13131-13142-13153-13164-13175-13186-13197-13208-13219-13220-13231-13242-13253-13264-13275-13286-13297-13308-13319-13320-13331-13342-13353-13364-13375-13386-13397-13408-13419-13420-13431-13442-13453-13464-13475-13486-13497-13508-13519-13520-13531-13542-13553-13564-13575-13586-13597-13608-13619-13620-13631-13642-13653-13664-13675-13686-13697-13708-13719-13720-13731-13742-1375	