

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 091025201101 202 RAZON SOCIAL Z. V. L. S. A. 203 EXPEDIENTE 22401

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22401

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	243.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	243.51

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	135.315
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	743.03
ACTIVO FIJO	359	(140.2)

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	243.51

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.27
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	11.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	22.54

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ADICIONALES O BASA MORTUO	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES-EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	192.11

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	243.51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	5410.1
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	547.32
REXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	413.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	222.11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.255.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	410.7

CALCULO 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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906

UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814

(-) ANTICIPOS 815

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818

OTRAS FORMAS DE PAGO 919

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 927

COMPENSACION DOLARES 928 U.S. \$ -

