

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

22796

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099028290007

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EL COMERCIO S.A. S.R.L. C.A. Ltda.

EXPEDIENTE 22

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns for asset type and value. Includes CAJA, BANCOS (198,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns for income type and value. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.068,65

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns for asset type and value. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (723,57), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (9.062,00), etc.

Table with columns for cost type and value. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 9.637,73

Table with columns for cost type and value. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for cost type and value. Includes GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns for cost type and value. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, etc.

TOTAL ACTIVO FIJO 9.637,73

Table with columns for cost type and value. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, etc.

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns for cost type and value. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 + 397

Table with columns for cost type and value. Includes COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, etc.

400 PASIVO

Table with columns for cost type and value. Includes GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

410 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for cost type and value. Includes NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, etc.

TOTAL PASIVO CORRIENTE 300,93

Table with columns for cost type and value. Includes DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS, AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns for cost type and value. Includes CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, etc.

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 9.300,00

Table with columns for cost type and value. Includes OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 780 GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (669 - 799 > 0), PERDIDA DEL EJERCICIO (669 - 799 < 0), 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns for cost type and value. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798), etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for cost type and value. Includes (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., etc.

510 PASIVO CONTINGENTES

Table with columns for cost type and value. Includes (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes (-) OTRAS DEDUCCIONES, = UTILIDAD GRAVABLE, = PERDIDA, etc.

520 PASIVO CONTINGENTES

Table with columns for cost type and value. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 \* 15%) + (817 \* 20%)), etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

530 PASIVO CONTINGENTES

Table with columns for cost type and value. Includes SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

Table with columns for cost type and value. Includes CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA, ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 \* 818) - 820), etc.

540 PASIVO CONTINGENTES

Table with columns for cost type and value. Includes 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, etc.

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

550 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

560 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

570 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

580 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

590 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

600 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

610 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

620 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

630 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

640 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

650 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

660 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

670 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

680 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

690 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

700 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

710 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

720 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

730 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

740 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

750 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

760 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

770 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

780 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

790 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

800 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

810 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

820 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

830 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

840 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

850 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

860 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

870 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

880 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

890 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

900 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

910 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

920 PASIVO CONTINGENTES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO DIFERIDO