

200016903

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 22797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990231947001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 40.758,98

CAJA, BANCOS 2.087,73

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 256,90

OTRAS RENTAS 329,00

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS 41.087,98

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.732,13

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

MERCADERIAS 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 4.086,81

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS 14.936,21

TERRENOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2.999,53

EDIFICIOS E INSTALACIONES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION 4.165,55

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES 906,39

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUINARIA, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.395,11

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 37,02

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS 4.575,76

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.202,36

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 540,00

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES 1.005,59

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS 3.588,66

OTROS COSTOS DE VENTAS 424,29

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS 34.138,41

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS 1.627,20

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1.909,53

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 250,60

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 7.675,47

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA 1.047,54

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IEISS 393,43

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 148,31

CON EMPLEADOS 150,43

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 3.641,89

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.733,40

CUENTAS INCOBRABLES

440 PASIVO LARGO PLAZO

BAJA DE INVENTARIOS

LOCALES

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR

LOCALES 9,20

LOCALES

AL EXTERIOR

DEL EXTERIOR

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 986,15

DEL EXTERIOR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 4.930,99

HIPOTECAS POR PAGAR

780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2.070,48

OTRAS PROVISIONES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 2.070,48

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 41.189,88

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 101,90

ANTICIPO CLIENTES

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

TOTAL PASIVO DIFERIDO

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 101,90

480 OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 295,23

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

OTROS PASIVOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL OTROS PASIVOS

EN EL PAIS 2.070,48

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 5.733,40

EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 300,00

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 5,52

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL

(-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816 1.673,29

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814-815-816

(+) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 1.673,29

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 \* 15%) + (817 \* 25%) 418,32

TOTAL PATRIMONIO NETO 1.342,07

(-) ANTICIPO PAGADO 67,92

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 7.675,47

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 398,39

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)

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 47,99

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD

Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3325-2007/98

BANCO DEL PACIFICO S.A.
SUC. MILAGRO
CAJA No. 5